

**西安市新城区工业信息化和商务局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责对全区工业企业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落实。
6. 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。

7. 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。

8. 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，推进特色商业街区和商圈建设；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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 督促辖区工业企业、大型商场、大型超市加强安全生产管理。

15. 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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 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。

## （二）机构设置

区工信和商务局机关行政编制25名，设局长1名，副局长3名，科级领导职数9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、电子商务科)。

## 二、工作任务

2025年，规上工业增加值增速达到6%；规上工业总产值达到330亿元以上；先进制造业产值增速实现正增长；工业投资增速达到10%；培育入库规上工业企业1家，新增创新型中小企业5家，专精特新企业2家；软信服企业营收增速达到10%以上，培育入库软信服企业2家；社会消费品零售总额全年增速5.5%；培育入库限上贸易企业不少于60家，进出口贸易总额不低于7亿元，

增长不低于10%，新增外贸主体10家。

### （一）扎实推进1项行动，构建更优营商环境。

1. 持续开展组团帮扶“五上”企业行动。坚持目标导向，聚焦2025年全区工业、商业预期目标，分层分级做好重点企业监测服务。更新完善《西安市新城区“组团帮扶‘五上’企业，加速区域经济发展”专项工作方案》，组织企业走访服务活动不少于200场次，让区内企业安心留区壮大，不外流，让域外企业入区发展，谋共赢。

### （二）梯度培育2类企业，促进企业成长壮大。

2. 建立工业企业梯度培育体系。重点培育年营收超500万元的21家工业企业，一企一策制定发展方案，发掘潜在“专精特新”企业，遴选10家小微企业进入创新型中小企业培育库、3家进入“专精特新”企业培育库。用好“两重两新”政策，牵引企业更新改造设备，跟踪指导有生产制造环节的军工科研院所，剥离生产制造环节成立独立公司并入库纳统。

3. 加强商贸企业培育。实施“内培外引”工程，确保政策资金兑现。重点支持东方亿象城、华东万悦城等市场升级纳统、挖掘长乐路地区零售大个体合并报表纳统，鼓励贸易活动单位成立独立法人企业纳统，力争限额以上批发零售业和住宿餐饮业企业达到450户。

### （三）着力打造3个园区，推动产业转型升级。

4. 丝路电商产业园。吸引并培育不少于5家进出口企业，5家限上贸易企业，贡献进出口交

易额和零售额不少于1亿元。

5. 融合创新产业园。做强园区服务，全年开展园区主题活动不少于4场，力争新增3户市级认定军民融合企业。

6. 医联体融合创新产业园。加快医联体融合创新园区落地，力争吸引20家产业链相关企业入园发展，储备一批纳统企业。

#### （四）持续抓好4项工作，激发区域经济活力。

7. 推动消费增长。突出“两新”政策落实，抓紧推进《2025年西安市加力扩围消费品以旧换新政策措施及实施方案》，扩大汽车、电器等传统消费规模。全面摸排西一路、长乐中路等3C数码商户聚集区，用好政策红利通过政策引导和培育，培育一批限上零售企业入库。

8. 稳住对外贸易。稳住外贸基本盘，鼓励我区龙头企业和“一带一路”沿线及RCEP国家、西亚、中亚、南亚、非洲国家的对外投资合作。推进区属企业与“陕海投”的合作，通过成立合资企业做大进口贸易。

9. 持续开展招商。对接各类优质企业不少于100家，参加招商推介会不少于20场，盘活闲置楼宇面积不少于5000m<sup>2</sup>、工业厂房不少于10000m<sup>2</sup>，重点招引深圳易能科技充电模块生产线在黄河落地，河北敬业集团西北销售中心在苏宁落地。

10. 开展创建工作。组织申报一刻钟便民生活圈不少于10个，完成创建5个；创建夜经济聚

集区1个；成功申报“老字号”企业1个；完成5G基站建设200个；计划争取至少5000万元上级资金支持企业发展。

### 三、预算单位构成

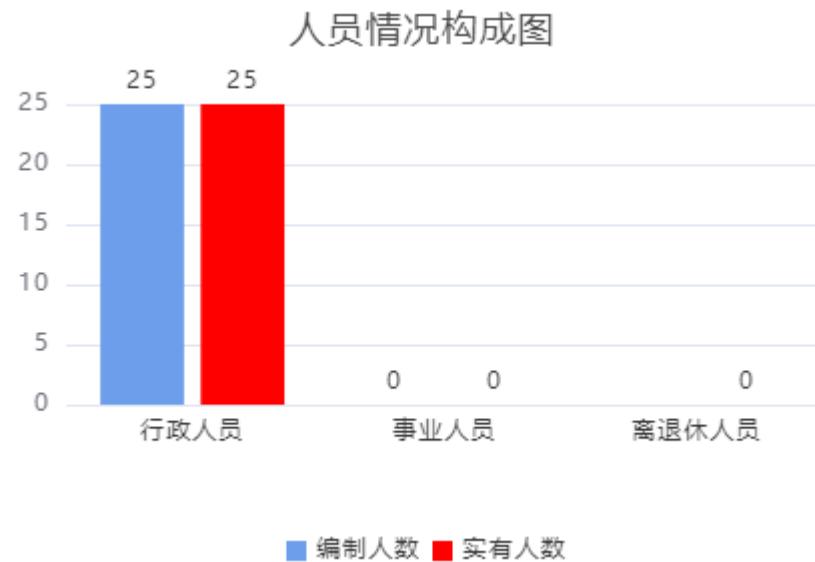
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市新城区工业信息化和商务局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入674.93万元，其中：一般公共预算拨款674.93万元，较上年增加3.59万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门预算奖补企业资金增加，社保公积金基数增加；本部门当年预算支出674.93万元，其中：一般公共预算拨款674.93万元，较上年增加3.59万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门预算奖补企业资金增加，社保公积金基数增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入674.93万元，其中：一般公共预算拨款收入674.93万元，较上年增加3.59万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门预算奖补企业资金增加，社保公积金基数增加；本部门当年财政拨款支出674.93万元，其中：一般公共预算拨款支出674.93万元，较上年增加3.59万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门预算奖补企业资金增加，社保公积金基数增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出674.93万元，较上年增加3.59万元，增长0.53%，增长的主要原因是：部门预算奖补企业资金增加，社保公积金基数增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出674.93万元，其中：

1. 行政运行（2011301）425.26万元，较上年减少50.10万元，下降10.54%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；
2. 一般行政管理事务（2011302）132.58万元，较上年增加73.38万元，增长123.95%，增长

的主要原因是：奖补企业资金增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.14万元，较上年减少9.45万元，下降17.97%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）14.71万元，较上年减少4.49万元，下降23.39%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.35万元，较上年减少7.47万元，下降37.69%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

6. 住房公积金（2210201）46.89万元，较上年增加1.72万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员减少，相关支出减少。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出674.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）487.16万元，较上年减少63.99万元，下降11.61%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

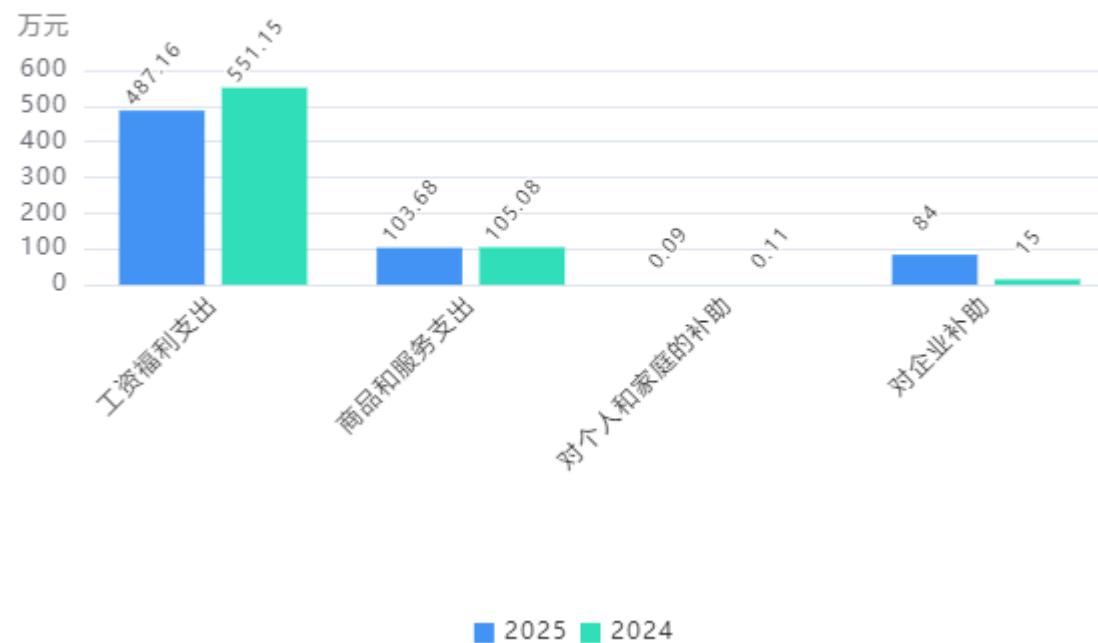
（2）商品和服务支出（302）103.68万元，较上年减少1.40万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的

主要是：人员减少，相关支出减少；

(4) 对企业补助 (312) 84.00万元，较上年增加69.00万元，增长460.00%，增长的主要原因是：奖补企业资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出674.93万元，其中：

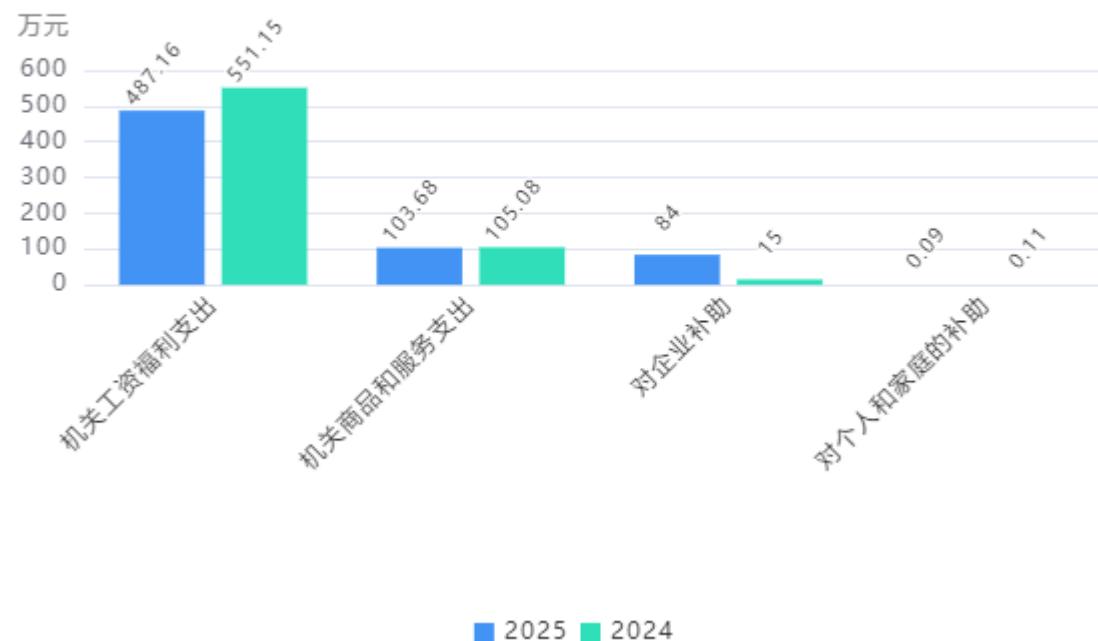
(1) 机关工资福利支出 (501) 487.16万元，较上年减少63.99万元，下降11.61%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 103.68万元, 较上年减少1.40万元, 下降1.33%, 下降的主要原因是: 人员减少, 相关支出减少;

(3) 对企业补助 (507) 84.00万元, 较上年增加69.00万元, 增长460.00%, 增长的主要原因是: 奖补企业资金增加;

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 0.09万元, 较上年减少0.02万元, 下降18.18%, 下降的主要原因是: 人员减少, 相关支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款674.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排31.84万元，较上年减少5.54万元，下降14.82%，下降的主要原因是：人员减少，运行经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区工业信息化和商务局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	6,749,300.00	一、部门预算	6,749,300.00	一、部门预算	6,749,300.00	一、部门预算	6,749,300.00
1、财政拨款	6,749,300.00	1、一般公共服务支出	5,578,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,423,500.00	1、机关工资福利支出	4,871,640.00
(1)一般公共预算拨款	6,749,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,871,640.00	2、机关商品和服务支出	1,036,760.00
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	550,960.00	3、机关资本性支出	
(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	900.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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		2、专项业务经费支出	1,325,800.00	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	840,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	431,400.00	(2)商品和服务支出	485,800.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,600.00	(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	840,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	468,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,749,300.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,749,300.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,749,300.00	一、财政拨款	6,749,300.00	一、财政拨款	6,749,300.00	一、财政拨款	6,749,300.00
1、一般公共预算拨款	6,749,300.00	1、一般公共服务支出	5,578,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,423,500.00	1、机关工资福利支出	4,871,640.00
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	4,871,640.00	2、机关商品和服务支出	1,036,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,960.00	3、机关资本性支出	
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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		2、专项业务经费支出	1,325,800.00	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	840,000.00
		8、社会保障和就业支出	431,400.00	(2)商品和服务支出	485,800.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	270,600.00	(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	840,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	468,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,749,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,749,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,749,300.00</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）

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	6,749,300.00	5,105,100.00	318,400.00	1,325,800.00	
201	一般公共服务支出	5,578,400.00	3,934,200.00	318,400.00	1,325,800.00	
20113	商贸事务	5,578,400.00	3,934,200.00	318,400.00	1,325,800.00	
2011301	行政运行	4,252,600.00	3,934,200.00	318,400.00		
2011302	一般行政管理事务	1,325,800.00			1,325,800.00	
208	社会保障和就业支出	431,400.00	431,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	431,400.00	431,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,400.00	431,400.00			
210	卫生健康支出	270,600.00	270,600.00			
21011	行政事业单位医疗	270,600.00	270,600.00			
2101101	行政单位医疗	147,100.00	147,100.00			
2101103	公务员医疗补助	123,500.00	123,500.00			
221	住房保障支出	468,900.00	468,900.00			
22102	住房改革支出	468,900.00	468,900.00			
2210201	住房公积金	468,900.00	468,900.00			

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）

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			6,749,300.00	5,105,100.00	318,400.00	1,325,800.00	
301	工资福利支出			4,871,640.00	4,871,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,600.00	1,632,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870,840.00	870,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,194,700.00	1,194,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,400.00	431,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,100.00	147,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,500.00	123,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,900.00	468,900.00			
302	商品和服务支出			1,036,760.00	232,560.00	318,400.00	485,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	158,400.00			158,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	194,400.00			194,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,560.00	232,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133,000.00			133,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			
312	对企业补助			840,000.00			840,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	840,000.00			840,000.00	

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）

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	5,423,500.00	5,105,100.00	318,400.00	
201	一般公共服务支出	4,252,600.00	3,934,200.00	318,400.00	
20113	商贸事务	4,252,600.00	3,934,200.00	318,400.00	
2011301	行政运行	4,252,600.00	3,934,200.00	318,400.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	431,400.00	431,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	431,400.00	431,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,400.00	431,400.00		
210	卫生健康支出	270,600.00	270,600.00		
21011	行政事业单位医疗	270,600.00	270,600.00		
2101101	行政单位医疗	147,100.00	147,100.00		
2101103	公务员医疗补助	123,500.00	123,500.00		
221	住房保障支出	468,900.00	468,900.00		
22102	住房改革支出	468,900.00	468,900.00		
2210201	住房公积金	468,900.00	468,900.00		

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）

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			5,423,500.00	5,105,100.00	318,400.00	
301	工资福利支出			4,871,640.00	4,871,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,600.00	1,632,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870,840.00	870,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,194,700.00	1,194,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431,400.00	431,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,100.00	147,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,500.00	123,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,900.00	468,900.00		
302	商品和服务支出			550,960.00	232,560.00	318,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,560.00	232,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,325,800.00	
116	西安市新城区工业信息化和商务局	1,325,800.00	
116001	西安市新城区工业信息化和商务局	1,325,800.00	
	专用项目	1,325,800.00	
	其他履职业务经费	1,325,800.00	
	大个体入库纳统奖励项目资金	840,000.00	
	劳务费	352,800.00	
	乡村振兴项目经费	133,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大个体入库纳统奖励项目资金			
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		84.00		
	其他资金				
年度目标	予以新入库大个体资金奖励, 提升鼓励和支持我区批零住餐类大个体入库积极性, 推动社会消费品零售总额指标稳步回升, 促进我区商贸流通行业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤84万元	30
	产出指标	数量指标	入库大个体数量	≥30家	10
		质量指标	享受奖励资金大个体资格符合率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	帮助大个体健康稳定发展	≥99%	10
		可持续影响指标	持续带动辖区大个体入库纳统积极性	≥97%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入统大个体满意率	≥95%	10

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴项目经费				
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.30			
		其他资金				
年度目标	为坚决贯彻落实党中央决策部署,按照省委、省政府工作要求,大力弘扬脱贫攻坚精神,持续加大监测帮扶工作力度,持续扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴工作见实效,确保2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务,圆满完成定点帮扶蓝田县普化镇、小寨镇9个帮扶村及省区域对口帮扶岚皋县各项帮扶工作任务完成,确保帮扶工作取得“好”的成绩。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25万元	30	
	产出指标	数量指标	定点帮扶村	9个	10	
		质量指标	帮扶工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	助力产业振兴和建设美丽乡村建设	≥95%	10	
		可持续影响指标	持续提高群众生活水平	≥97%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	10	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市新城区工业信息化和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.28	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		35.28	
	其他资金			
年度目标	聘用六名临聘人员负责日常事务处理。根据区委区政府工作安排,围绕规上工业增加值增速、规上新产品销售收入等2项市考指标任务,持续做好工业经济运行监测,落实省市关于工业稳增长、产业链水平提升各类政策,全力支持企业稳产扩产,工业发展壮大。对接辖区外贸、服务贸易、跨境电商企业,开展进出口龙头企业招商推进对外开放工作。落实全市会议会展三年行动计划,支持举办各类会议会展,拉动辖区经济增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35.28万元
	产出指标	数量指标	临聘人员	6人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	临聘人员尽职尽责情况	≥95%
		可持续影响指标	工资足月及时足额发放	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区工业信息化和商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	履行工信和商务履职基本职能支出,包括人员工资社保经费、日常公用经费等	542.35	542.35		
	项目支出	大个体入库纳统奖励项目资金等3个专项业务经费	132.58	132.58		
金额合计			674.93	674.93		
年度总体目标	保障单位正常运转,坚决贯彻落实党中央决策部署,按照省委、省政府工作要求,大力弘扬脱贫攻坚精神完成规模以上工业企业运行监测、数据分析及辖区存量工业、融资担保企业调研,创业培训及中小企业培育、中小企业划型认定、中小企业项目申报及培训等工作强化工业企业技术创新、技术改造、服务体系建设;建立健全全区中小企业运行监测、预警信息、运行监测平台、培育建设,辖区工业企业、商贸企业的安全生产工作,指导企业进行安全生产业务培训;开展安全隐患大排查大整治行动,持续完成信用体系建设。推进我区产业信息发展,加快我区政务信息系统打通和数据资源整合工作,打造电子商务新业态,支持传统产业转型升级,推动产业创新发展。统筹推进全区先进制造业强市等十项重点工作,完成指导全区城市商业网点和商业体系建设,参与大型商业网点听证,推进商圈、商业街区建设。落实国家消费中心创建各项工作任务。推进菜篮子工程领导小组办公室各项工作。开展汽车销售行业管理工作。完成社会消费品零售总额指标任务。牵头推进工业产值突破220亿元、生物医药产值突破15亿元、规上工业增加值增速达到6.5%等。实施技术创新项目5个等15项市考工作任务。为确保完成市商务局下达工作任务,提高大个体纳统积极性,促进我区限上单位数量不断增加、规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升,为社会消费品零售总额稳定增长提供坚实支撑,特制定鼓励和支持零售餐饮类大个体入库的奖励办法。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	年度预算			≤674.93万元 20
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村			≤9个 5
			贸易单位培育纳统			≤30户 5
		质量指标	提高工作效率			≥90% 10
			持续完成市区下达的任务			≥95% 5
		时效指标	项目完成时限			2025年12月底前 15
	效益指标	经济效益指标	我区大个体入库率			≤90% 10
		社会效益指标	促进社会可持续发展			提高 5
		可持续影响指标	完成可持续发展目标			≤90% 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度			100% 10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					