

西安市莲湖区工业信息和交通局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) 主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作。
2. 负责拟订全区工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 推动工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业技术创新进步和发展应用，以先进适用技术改造提升传统产业；贯彻执行全市数据技术标准并推广应用；协调组织实施有关国家、省、市、区重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化。
4. 提出优化产业布局、调整结构的政策建议；检测分析全区工业信息产业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；推进全区工业和信息化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责盐业、医药等工业行业管理工作；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作。
5. 组织协调装备制造业振兴发展。贯彻重大技术装备发展和自主创新的有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，推动引进重大技术装备的消化、吸收和创新。
6. 贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划；推动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。
7. 负责提出全区工业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目

管理工作。

8. 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；拟定促进中小微企业、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。

9. 负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；协调区内电信网、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；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，促进电子信息技术的推广应用；推动软件公共服务体系和平台建设。

10. 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，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。

11. 负责完善大数据和新经济产业发展体制机制，指导大数据和新经济产业发展，推动大数据和新经济产业研究和应用，完善服务导向的数据资源管理体系，配合数据资源建设管理工作。

12. 负责统筹新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；配合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；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；推动大数据、云计算、人工智能等产业发展工作。

13. 推动和协调“互联网+”、信息技术等新经济产业发展工作，指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；指导有关行业

协会、学会、联盟机构等社会组织工作。

14. 负责联系对接上级军民融合机构；收集汇总全区军民融合发展需求，进行信息分析研究，提出推进全区军民融合发展的政策建议；协调推进全区军民融合领域体制机制改革；指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务。

15. 协调各区级有关部门军民融合发展工作。协调全区部队及军工企事业单位军民融合工作。

16. 负责协调全区国防交通战备物资和交通战备动员，检查、监督全区国防交通工作。

17. 监测、分析民营经济和非公有经济运行态势，分类、统计并发布相关信息，建立运行预警机制；指导民营经济和非公有经济调整产业结构和企业布局。

18. 承担全区道路运输市场的监管责任。负责所属道路运输及相关道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护道路交通运输行业平等竞争秩序；参与拟定物流业发展规划并监督实施。

19. 牵头组织全区交通运输综合治理工作。研究拟订全区交通运输治理工作方案和年度计划，并组织落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作。

20. 负责全区道路运输和水上交通的安全生产监督管理工作；负责交通运输行业应急处置；依法组织或参与有关安全事故的调查处理。

21. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

22. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

23. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1. 办公室
2. 工业和信息化科
3. 大数据和新经济产业发展科
4. 军民融合科
5. 交通运输科

二、2022年度部门工作任务

- (1) 学习宣传贯彻党的十九大精神，抓好党建和干部队伍建设工作
- (2) 努力追赶超越，抓好工业发展
- (3) 围绕企业需求，全面提升民营经济服务水平
- (4) 做好信息化建设和大数据局筹备相关工作
- (5) 深化亲商助企，弘扬优秀企业家精神
- (6) 持续开展客运站场周边秩序整治工作
- (7) 做好安全生产、源头治超等交通运输行业管理工作
- (8) 深入推进校车安全管理工作
- (9) 有效落实交通服务保障组营商环境各项工作

三、部门预算单位

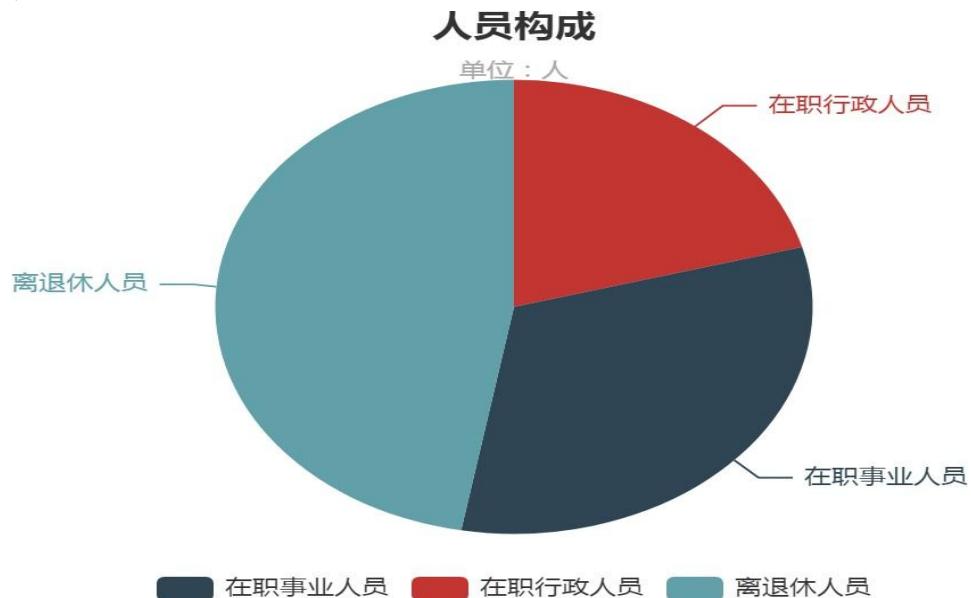
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区工业信息化和交通局（机关）	无
2	西安市莲湖区交通运输管理站	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员53人，其中行政11人、事业17人。单位管理的离退休人员25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

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。2022年本部门预算收入268.22万元，其中一般公共预算拨款收入268.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万。2022年本部门预算收入较上年增加91.48万元，主要原因是人员经费增加、工业信息化建设项目经费增加、军民融合工作项目经费增加、交通运输安全工作项目经费增加、智慧城市建设工作项目经费增加。2022年本部门预算支出268.22万元，其中一般公共预算拨款支出268.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加91.48万元，主要原因是人员经费增加、工业信息化建设项目经费增加、军民融合工作项目经费增加、交通运输安全工作项目经费增加、智慧城市建设工作项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入268.22万元，其中一般公共预算拨款收入268.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加91.48万元，主要原因是人员经费增加、工业信息化建设项目经费增加、军民融合工作项目经费增加、交通运输安全工作项目经费增加、智慧城市建设工作项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出268.22万元，其中一般公共预算拨款支出268.22万元、政府性

基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加91.48万元，主要原因是人员经费增加、工业信息化建设项目经费增加、军民融合工作项目经费增加、交通运输安全工作项目经费增加、智慧城市建设项目经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出268.22万元，较上年增加91.48万元，主要原因是人员经费增加、工业信息化建设项目经费增加、军民融合工作项目经费增加、交通运输安全工作项目经费增加、智慧城市建设项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出268.22万元，其中：

（1）行政运行（2150501）217.45万元，较上年增加60.71万元，原因是人员经费增加及公用经费增加。

（2）产业发展（2150517）30.00万元，较上年增加17.00万元，原因是工业信息化建设项目经费增加、军民融合工作项目经费增加。

（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599）20.00万元，较上年增加13.00万元，原因是交通运输安全工作项目经费增加、智慧城市建设项目经费增加。

（4）培训费（2050803）0.77万元，较上年增加0.77万元，原因是增加培训计划。

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年本部门当年一般公共预算支出268.22万元，其中：

工资福利支出（301）195.98万元，较上年增加59.44万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）58.24万元，较上年增加18.14万元，原因是办公经费增加、委托业务费增加、交通运输安全工作项目经费增加。

资本性支出（310）14.00万元，较上年增加14.00万元，原因是本年办公设备购置增加。

其他支出（399）0.00万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节俭。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出268.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.98万元，较上年增加59.44万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）58.24万元，较上年增加18.14万元，原因是人员增加、工业信息化建设项目经费增加。

资本性支出（310）14.00万元，较上年增加14.00万元，原因是本年办公设备购置增加。

其他支出（599）0.00万元，较上年减少0.1万元，原因是厉行节俭。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年增加无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。

2022年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）。

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

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款268.22万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排11.10万元，较上年增加3.35万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为机构正常运转，以确保工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输工作而发生的各项支出。

2. 项目支出：指区工信交通局未完成客运站场周边秩序整治；汽修行业铁腕治霾；“散乱污”企业专项整治；诚信体系建设大数据及新经济产业建设；强工业稳增长、军民融合工作所需各项支出。

3. “三公”经费：指区工信交通局使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和会议费用、培训费用支出。

4. 财政拨款收入：莲湖区财政局当年拨付的资金给本单位维持单位日常运转的费用。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括电话、办公用品及计算机配套件、设备购置、委托业务费等。

6. 工资福利支出：反映在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）		
表6	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2022年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	2022年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	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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	2682168.44	一、部门预算	2682168.44	一、部门预算	2682168.44	一、部门预算	2682168.44
2	1、财政拨款	2682168.44	1、一般公共服务支出	161256.00	1、人员经费和公用 经费支出	2682168.44	1、机关工资 福利支出	1959822.98
3	(1) 一般公共预算 拨 款	2682168.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支 出	1959822.98	2、机关商品 和服务支出	582345.46
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	222345.46	3、机关资本 性支出（一）	140000.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和 家 庭的补助	0.00	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	7680.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	500000.00	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	0.00
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	360000.00	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	0.00
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	0.00	(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	0.00	(6) 资本性支出	140000.00	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	2513232.44	(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		
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	0.00				
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	2682168.44	本年支出合计	268.22	本年支出合计	2682168.44	本年支出合计	2682168.44
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	2682168.44	支出总计	2682168.44	支出总计	2682168.44	支出总计	268.22

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2682168.44	一、财政拨款	2682168.44	一、财政拨款	2682168.44	一、财政拨款	2682168.44
2	1、一般公共预算拨款	2682168.44	1、一般公共服务支出	161256.00	1、人员经费和公用经费支出	2682168.44	1、机关工资福利支出	1959822.98
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	1959822.98	2、机关商品和服务支出	582345.46
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	222345.46	3、机关资本性支出（一）	140000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7680.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	360000.00	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	0.00
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	0.00	(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	0.00	(6) 资本性支出	140000.00		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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	2513232.44	(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		
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	0.00				
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	2682168.44	本年支出合计	2682168.44	本年支出合计	2682168.44	本年支出合计	2682168.44
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	2682168.44	支出总计	2682168.44	支出总计	2682168.44	支出总计	2682168.44

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：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	2682168.44	2071182.98	110985.46	500000.00	
2	201	一般公共服务支出	161256.00	161256.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	161256.00	161256.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	161256.00	161256.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	7680.00	0.00	7680.00	0.00	
6	20508	进修及培训	7680.00	0.00	7680.00	0.00	
7	2050803	培训支出	7680.00	0.00	7680.00	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	2513232.44	1909926.98	103305.46	500000.00	
9	21505	工业和信息产业监管	2513232.44	1909926.98	103305.46	500000.00	
	2150501	行政运行	2013232.44	1909926.98	103305.46	0.00	
	2150517	产业发展	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：元

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：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	2182168.44	2071182.98	110985.46	
2	201	一般公共服务支出	161256.00	161256.00	0.00	
3	20106	财政事务	161256.00	161256.00	0.00	
4	2010601	行政运行	161256.00	161256.00	0.00	
5	205	教育支出	7680.00	0.00	7680.00	
6	20508	进修及培训	7680.00	0.00	7680.00	
7	2050803	培训支出	7680.00	0.00	7680.00	
	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
	215	资源勘探工业信息等支出	2013232.44	1909926.98	103305.46	
	21505	工业和信息产业监管	2013232.44	1909926.98	103305.46	
	2150501	行政运行	2013232.44	1909926.98	103305.46	
	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
	2150599	其他工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：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			2182168.44	2071182.98	110985.46	
2	301	工资福利支出			1959822.98	1959822.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788472.96	788472.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578760.00	578760.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59035.00	59035.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207637.6	207637.6	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94534.92	94534.92	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69007.5	69007.5	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1119.00	1119.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161256.00	161256.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			222345.46	111360.00	110985.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64000.00	0.00	64000.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	7680.00	0.00	7680.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	22131.12	0.00	22131.12	
16	30229	福利费	50201	办公经费	576.00	0.00	576.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111360.00	11136.000	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16598.34	0.00	16598.34	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000.00	
2	151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	500000.00	
3	151001	西安市莲湖区工业信息化和交通局	500000.00	
4		专用项目	500000.00	
5		交通运输安全工作经费	100000.00	
6		工业信息化建设经费	150000.00	
7		军民融合工作经费	150000.00	
8		智慧城市建设项目经费	100000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022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			会议费	培训费	
			合计	小计	因公出国(境)费用				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
1		合计	7680					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7680	7680						
2	151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	7680					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7680	7680						
3	151001	西安市莲湖区工业信息化和交通局	7680					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7680	7680						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输安全工作经费			
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法规法制宣传, 消除辖区交通运输行业安全隐患, 规范辖区交通运输市场, 优化我区交通运输营商环境。				
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	开展联合执法次数		12次	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	消除辖区交通运输行业安全隐患, 规范辖区交通运输市场, 优化我区交通运输营商环境		有所提升	

	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	群众满意率	≥85%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费			
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区工业信息化和交通局: 保障单位工作正常运转, 促进辖区军民融合企业发展。项目预算金额20000元。				
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	军民融合企业认定		3家	
	质量指标	计划完成率		100%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		15万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有所提升	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业信息化建设经费			
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	建立亲商助企良好运行机制，确保亲商助企活动有效开展。发挥区亲商助企办统筹协调作用，把亲商助企工作作为全区投资稳增长的有力抓手，助力企业发展，优化营商环境，促进我区经济社会发展。				
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	聘用人员		2人	
	质量指标	宣传覆盖率		≥90%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		15万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	及时了解反应协调解决企业存在的困难和问题，促进企业经济发展。	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧城市决算工作经费			
主管部门		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区工业信息化和交通局: 目标1: 印制宣传资料及政策汇编; 目标2: 新经济产业发展讲座; 目标3: 新经济产业企业走访, 调研;				
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	新经济产业发展讲座次数		2次	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	执行时间		2022年	
	成本指标	总成本		10万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	新经济产业发展工作群众和企业知晓程度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区工业信息化和交通局			
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
	保障单位人员工资福利	195.98	195.98		
	保障单位正常运转	22.24	22.24		
	交通运输安全工作经费	10	10		
	工业信息化建设经费	15	15		
	军民融合工作经费	15	15		
	智慧城市建设项目经费	10	10		
年度总体目标	金额合计		268.22	268.22	
	目标1：保障单位人员工资福利。				
	目标2：保障单位正常运转。				
	目标3：保障亲商助企工作顺利开展。				
	目标4：保障辖区工业企业有较高的政策知晓度。				
	目标5：保障对辖区单位以及个人汽修行业铁腕治霾工作的培训、宣传工作顺利开展。				
	目标6：保障军民融合工作顺利开展，促进辖区军民融合企业发展。				
	目标7：保障新经济产业科工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	14人：在职12人（10人、2人）、退休1人	
	产出指标	数量指标	指标2：调研次数；聘用人员数；表彰企业个数	92次；1人；26个	

		指标3: 宣传用品; 办公设备	5000张、150套; 5个
		指标4: 租赁车辆; 培训次数	4辆; 3次
		指标5: 大数据走访调研论坛次数; 开展联合执法次数	10次; 12次
		指标6: 军民融合企业认定	3家
		指标7: 科技协同创新活动; 国防动员专题会; 新经济发展讲座次数	5次; 4次; 2次
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率 ; 重点支出安排率; 资金支出合规率; 政府采购执行率	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 85\%$; 100%; 100%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性 年度重点工作办结率	100%; 100%; $\geq 90\%$
		指标2: 执行时间	2022年
	成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	268.22万元: 其中人员经费195.98万元 ; 日常公用经费22.24万元
	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	268.22万元; $\geq 95\%$
		预算支出: 预算支出执行完成率	268.22万元; $\geq 95\%$
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	$\geq 95\%$
		指标2: 目标责任考核	“良”及以上
		指标3: 保障规上工业企业生产运行基本正常稳定	$\geq 80\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现
		指标3: 计划执行年度	长期

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%

表16

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		年度总目标		
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				