

西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、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

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。

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；协调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，负责协调，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。负责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. 负责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. 监测、分析民营经济和非公有制经济运行态势，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制经济调整产业结构和企业布局。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 负责机关及所属事业部门安全生产管理工作。

(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、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
- (10) 牵头抓好军民融合补短板促发展工作

### 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。

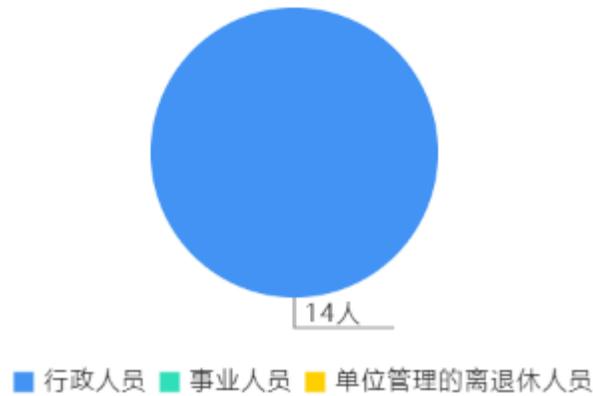
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区工业信息化和交通局	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入350.78万元，其中：一般公共预算拨款350.78万元，较上年增加82.56万元，增长30.78%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2023年预算支出350.78万元，其中：一般公共预算拨款350.78万元，较上年增加82.56万元，增长30.78%，增长的主要原因是：人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入350.78万元，其中：一般公共预算拨款收入350.78万元，较上年增加82.56万元，增长30.78%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2023年财政拨款支出350.78万元，其中：一般公共预算拨款支出350.78万元，较上年增加82.56万元，增长30.78%，增长的主要原因是：人员增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出350.78万元，较上年增加82.56万元，增长30.78%，增长的主要原因是：人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出350.78万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0.00万元，较上年减少16.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费减少；

（3）行政运行（2150501）300.78万元，较上年增加99.46万元，增长49.40%，增长的主要原因

是：人员增加；

（4）产业发展（2150517）36.00万元，较上年增加6.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）其他工业和信息产业监管支出（2150599）14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：厉行节约。

### 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

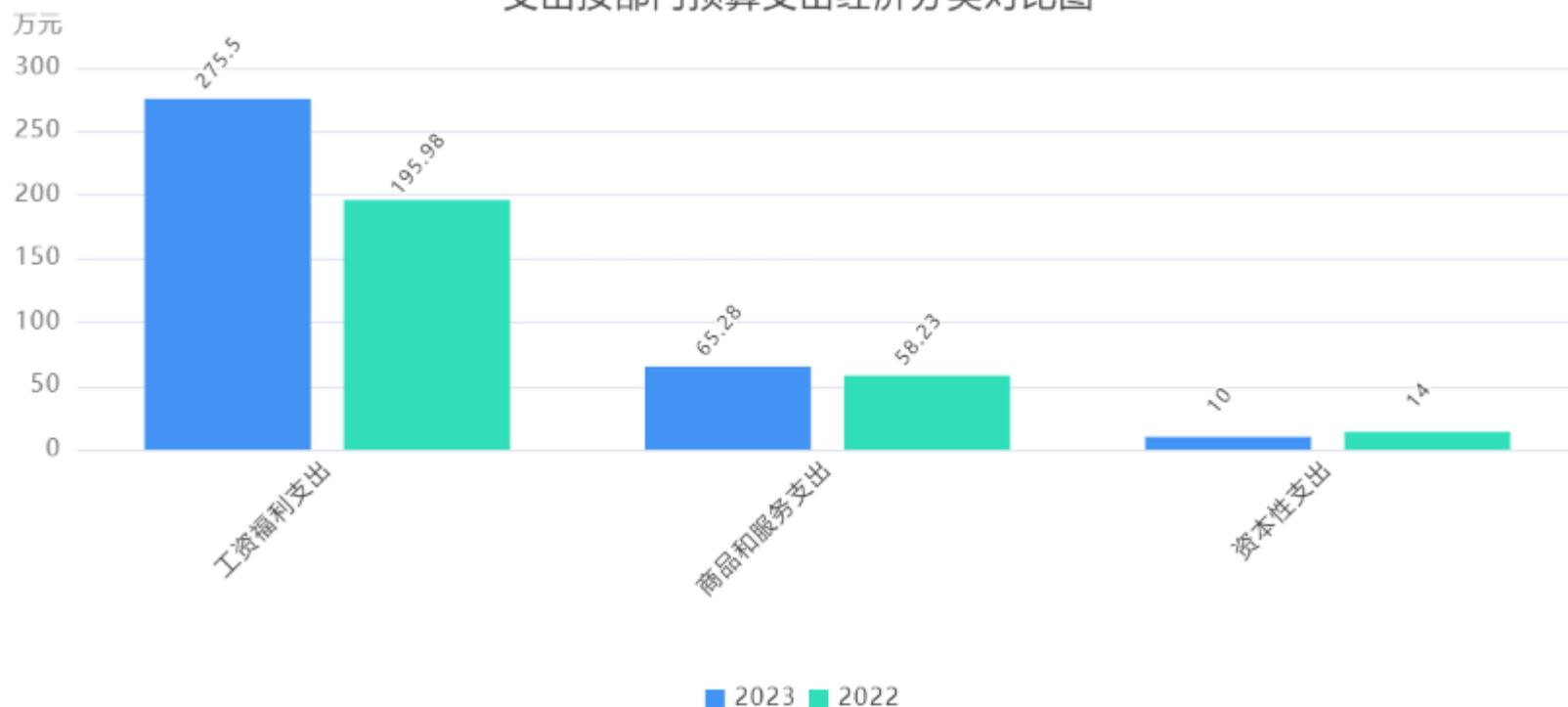
2023年，本部门当年一般公共预算支出350.78万元，其中：

工资福利支出（301）275.50万元，较上年增加79.52万元，增长40.58%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）65.28万元，较上年增加7.05万元，增长12.11%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：厉行节约。

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的类级科目说明

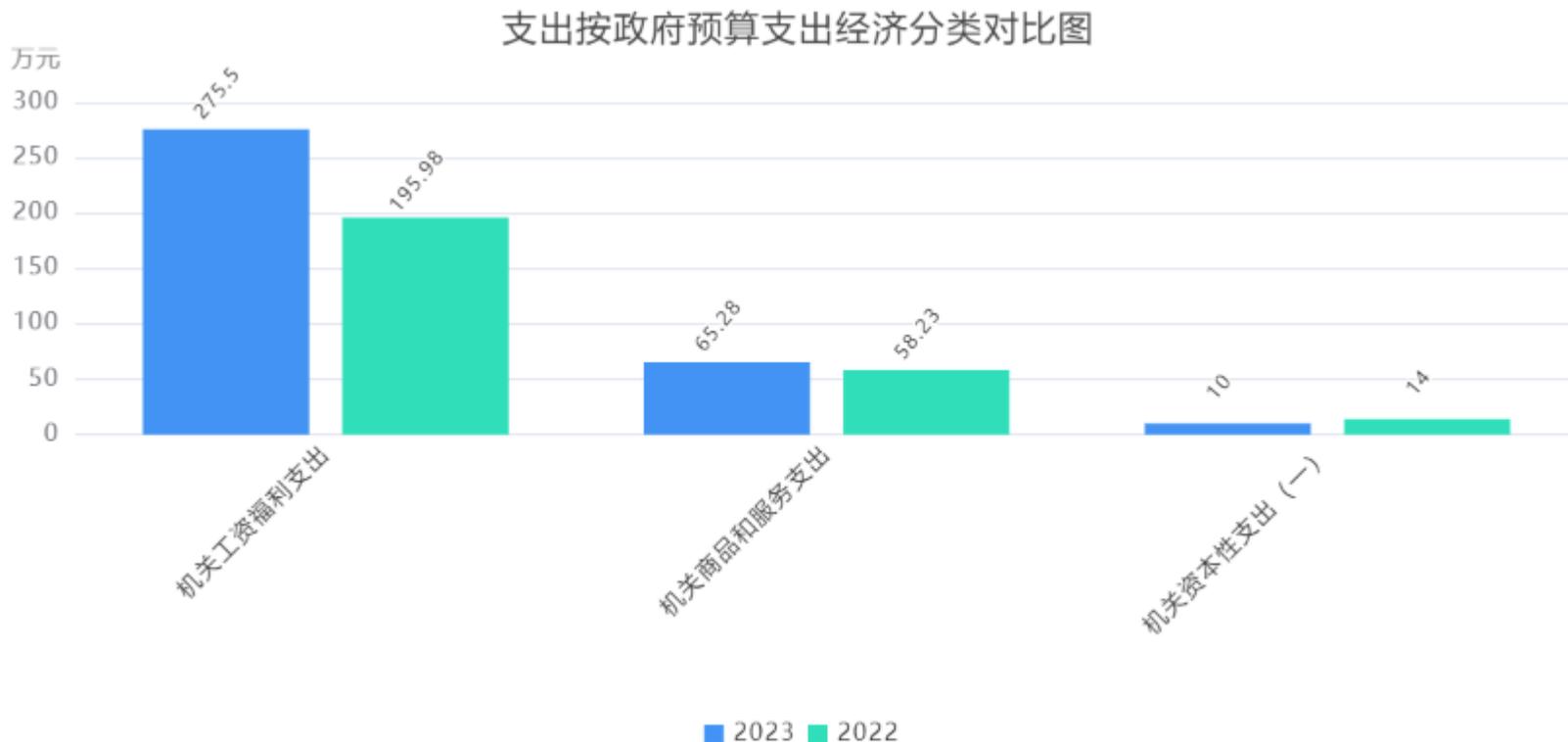
2023年，本部门当年一般公共预算支出350.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.50万元，较上年增加79.52万元，增长40.58%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）65.28万元，较上年增加7.05万元，增长12.11%，增长的主要原因

是：人员增加；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：项目支出大幅度减少。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会议费增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费减少。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	规上工业企业省市政策宣讲	2023年6月12日-6月12日	35人	0.3	
2	军民融合企业与政府对话会、研讨会	8/18/2023	56人	0.47	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2023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350.78万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排11.45万元，较上年增加0.36万元，增长3.21%，增长的主要原因是：办公支出增加。。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 基本支出：指为保障区工信交通局机构正常运转，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。

5. 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。

# 2023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（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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	3,507,802.07	一、部门预算	3,507,802.07	一、部门预算	3,507,802.07	一、部门预算	3,507,802.07
1、财政拨款	3,507,802.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,007,802.07	1、机关工资福利支出	2,755,019.21
(1)一般公共预算拨款	3,507,802.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,755,019.21	2、机关商品和服务支出	652,782.86
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	252,782.86	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	500,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出	3,507,802.07	(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					
		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>3,507,802.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,507,802.07</b>
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,507,802.07</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

单位：元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,507,802.07	3,507,802.07								
151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	3,507,802.07	3,507,802.07								
151001	西安市莲湖区工业信息化和交通局	3,507,802.07	3,507,802.07								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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	3,507,802.07	一、财政拨款	3,507,802.07	一、财政拨款	3,507,802.07	一、财政拨款	3,507,802.07
1、一般公共预算拨款	3,507,802.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,007,802.07	1、机关工资福利支出	2,755,019.21
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	2,755,019.21	2、机关商品和服务支出	652,782.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,782.86	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	500,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出	3,507,802.07	(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					
		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>3,507,802.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,507,802.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,507,802.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,507,802.07</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）**

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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	3,507,802.07	2,893,259.21	114,542.86	500,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,507,802.07	2,893,259.21	114,542.86	500,000.00	
21505	工业和信息产业监管	3,507,802.07	2,893,259.21	114,542.86	500,000.00	
2150501	行政运行	3,007,802.07	2,893,259.21	114,542.86		
2150517	产业发展	360,000.00			360,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	140,000.00			140,000.00	

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）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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	3,507,802.07	2,893,259.21	114,542.86	500,000.00	
301	工资福利支出			2,755,019.21	2,755,019.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,493.20	912,493.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583,320.00	583,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677,641.10	677,641.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,303.39	230,303.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,198.99	103,198.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,346.53	72,346.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,816.00	174,816.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出			652,782.86	138,240.00	114,542.86	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	446,000.00		64,000.00	382,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,680.00		7,680.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,163.92		24,163.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,240.00	138,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,698.94		18,698.94		
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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	3,007,802.07	2,893,259.21	114,542.86	
215	资源勘探工业信息等支出	3,007,802.07	2,893,259.21	114,542.86	
21505	工业和信息产业监管	3,007,802.07	2,893,259.21	114,542.86	
2150501	行政运行	3,007,802.07	2,893,259.21	114,542.86	
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				

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）

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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	3,007,802.07	2,893,259.21	114,542.86	
301	工资福利支出			2,755,019.21	2,755,019.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,493.20	912,493.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583,320.00	583,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	677,641.10	677,641.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,303.39	230,303.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,198.99	103,198.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,346.53	72,346.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,816.00	174,816.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00		
302	商品和服务支出			252,782.86	138,240.00	114,542.86	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	7,680.00		7,680.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,163.92		24,163.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,240.00	138,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,698.94		18,698.94	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

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（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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	500,000.00	
151001	西安市莲湖区工业信息化和交通局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	诚信体系建设、大数据及新经济产业建设	60,000.00	
	诚信体系建设、大数据建设经费	60,000.00	
	强工业稳增长经费	40,000.00	
	智慧城市建设工作经费	40,000.00	
	亲商助企经费	150,000.00	
	军民融合工作经费	150,000.00	
	新经济产业建设	250,000.00	
	工业和信息化发展工作经费	150,000.00	
	交通运输安全工作经费	100,000.00	



表12

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

部门名称：西安市莲湖区工业信息化和交通局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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	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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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		
	合计	7,680.00								7,680.00	7,680.00							7,680.00									7,680.00	-7,680.00
151	西安市莲湖区工业信息化和交通局	7,680.00								7,680.00	7,680.00							7,680.00									7,680.00	-7,680.00
151001	西安市莲湖区工业信息化和交通局	7,680.00								7,680.00	7,680.00							7,680.00									7,680.00	-7,680.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业和信息化发展工作经费			
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	<p>目标1: 做好强工业稳增长政策宣传, 确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度, 为指导企业项目申报打好基础。</p> <p>目标2: 指导企业产业升级, 推进传统制造业向智能制造转变。</p> <p>目标3: 工业信息化工作(含互联网+大数据), 推动企业提质增效, 加快工业信息化建设。</p>				
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	指标1: 调研次数	15次	
			指标2: 培训次数	3次	
			指标3: 表彰企业个数	5个	
		质量指标	指标1: 调研完成率	≥95%	
			指标2: 培训完成率	≥98%	
			指标3: 表彰企业完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 宣讲时间	2023年	
			指标2: 调研企业时间	2023年	
		成本指标	指标1: 培训成本	5万元	
	指标2: 表彰先进企业		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障规上工业企业生产运行基本正常稳定。做好强工业稳增长政策宣传, 确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度, 为企业项目申报打基础。指导企业产业升级, 推进传统制造业向智能制造转变。推动企业提质增效, 加快工业信息化建设。	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%		

表13

部门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	目标1: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传 目标2: 开展联合执法 目标3: 组织业务培训 目标4: 聘用安保人员、购买图书、租赁车辆、场地				
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	指标1: 大数据及新经济产业发展调研次数	≥7次	
			指标2: 企业走访及组织讲座次数	≥8次	
			指标3: 租赁车辆、场地次数	≥7次	
			指标4: 联合执法次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 安全生产、扫黑除恶、信用体系建设	12个月	
			指标2: 引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展	≥96%	
			指标3: 联合执法	≥97%	
			指标4: 维护交通运输市场秩序	≥98%	
		时效指标	指标1: 聘用安保人员	2023年	
			指标2: 联合执法	2023年	
			指标3: 租赁宣讲场地	2023年	
			指标4: 调研、考察企业	2023年	
		成本指标	指标1: 聘用安保人员	3.5万元	
			指标2: 行业法律法规培训	1.5万元	
			指标3: 联合执法	3万元	
			指标4: 租赁培训场所	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 规范辖区交通运输市场	≥96%	
			指标2: 公平竞争, 优化我区交通运输环境	≥98%	
			指标3: 安全生产、扫黑除恶、信用体系建设	≥98%	
			指标4: 引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展	≥98%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%		
		指标2: 人民群众满意度	≥98%		

表13

部门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	目标1: 保障军民融合企业快速发展 目标2: 贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策 目标3: 收集汇总全区军民融合发展需求, 提出推进全区军民融合发展的政策建议 目标4: 指导军民融合创新体系、平台建设, 开展协调服务				
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	指标1: 军民融合企业认定	≥3家	
			指标2: 科技协同创新活动	≥6次	
			指标3: 重点项目申报	≥7次	
			指标4: 企业调研	≥7次	
		质量指标	指标1: 军民融合企业认定完成率	≥98%	
			指标2: 表彰完成率	≥97%	
			指标3: 项目全年申报率	≥98%	
			指标4: 企业调研率	≥98%	
		时效指标	指标1: 表彰企业	2023年	
			指标2: 企业发展的政策、建议	2023年	
			指标3: 重点项目申报	2023年	
			指标4: 创新企业发展	2023年	
	成本指标	指标1: 项目申报成本	5万元		
		指标2: 考察企业成本	2万元		
		指标3: 表彰优秀企业成本	4万元		
		指标4: 组织创新活动成本	4万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1: 贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策。收集汇总全区军民融合发展需求, 提出推进全区军民融合发展的政策建议。指导军民融合创新体系、平台建设, 开展协调服务	≥96%		
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	2023年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧城市建设工作经费			
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:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 印制宣传材料及政策汇编 目标2: 智慧城市发展讲座 目标3: 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	指标1: 智慧城市发展讲座次数	≥7次	
			指标2: 调研企业次数	≥8次	
			指标3: 租赁场地次数	≥7次	
			指标4: 印刷政策宣讲材料	≥7次	
		质量指标	指标1: 印制宣传材料及政策汇编	≥98%	
			指标2: 调研、考察企业	≥98%	
			指标3: 指导企业产业升级, 加快工业信息化建设	≥98%	
			指标4: 推进传统制造业向智能制造转变	≥98%	
		时效指标	指标1: 调研、考察企业	2023年	
			指标2: 指导企业产业升级, 加快工业信息化建设	2023年	
			指标3: 推进传统制造业向智能制造转变	2023年	
			指标4: 印刷政策宣讲材料	2023年	
		成本指标	指标1: 租赁场地	1万元	
			指标2: 调研、考察企业	1万元	
			指标3: 政策宣讲材料印刷	1.5万元	
			指标4: 推进传统制造业向智能制造转变培训	0.5万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	指标1：通过对企业不断地调研，政策宣讲。指导企业产业升级，加快工业信息化建设。推进传统制造业向智能制造转变	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	
		指标2：活动参与人员满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		诚信体系建设、大数据建设经费			
主管部门		西安市莲湖区工业和信息化和交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座 目标2: 社会信用体系建设调研、工作培训 目标3: 印制宣传资料及政策汇编 目标4: 聘用人员津补贴				
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	指标1: 大数据及新经济产业发展调研次数	≥7次	
			指标2: 企业走访及组织讲座次数	≥6次	
			指标3: 聘用工作人员人数	≥3人	
			指标4: 宣讲企业数量	≥5家	
		质量指标	指标1: 大数据及新经济调研完成率、座谈完成率	100%	
			指标2: 社会信用调研完成率、培训完成率	100%	
			指标3: 宣传资料政策汇编发放完成率	100%	
			指标4: 聘用人员出勤率	≥97%	
		时效指标	指标1: 企业政策宣传时间	2023年	
			指标2: 走访企业时间	2023年	
			指标3: 信用体系平台建设	2023年	
			指标4: 产业发展讲座	2023年	
	成本指标	指标1: 培训、宣讲成本	1.5万元		
		指标2: 聘用人员费用	1.5万元		
		指标3: 信用体系平台建设费	2万元		
		指标4: 调研、考察费用	1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 诚信体系进建设工作	≥96%	
			指标2: 大数据及新经济产业发展工作群众	≥98%	
指标3: 企业知晓程度			≥98%		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称	西安市莲湖区工业信息化和交通局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	289.28	289.28	
	任务2	保障单位正常运转	11.5	11.5	
	任务3	工业和信息化发展工作经费	15	15	
	任务4	交通运输安全工作经费	10	10	
	任务5	军民融合工作经费	15	15	
	任务6	智慧城市建设工作经费	4	4	
	任务7	诚信体系建设、大数据建设经费	6	6	
	合计金额		350.78	350.78	
年初总体目标	<p>目标1: 预算收入350.78万元; 预算支出350.78万元;</p> <p>目标2: 为单位16人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;</p> <p>目标3: 做好强工业稳增长政策宣传, 指导企业产业升级, 加快工业信息化建设。推进传统制造业向智能制造转变。</p> <p>目标4: 开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法, 组织业务培训</p> <p>目标5: 保障军民融合企业快速发展</p> <p>目标6: 印制宣传材料及政策汇编, 智慧城市建设发展讲座, 企业走访、调研</p> <p>目标7: 大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座; 社会信用体系建设调研、工作培训; 印制宣传资料及政策汇编</p>				
	二级指标	三级指标名称	标准值	备注	
	数量指标	机构人员合计: 在职人数(行政编制人数)	在职16人		
		调研次数、培训次数; 表彰企业个数	92次; 3次; 5个		
		安全生产、扫黑除恶、信用体系建设; 引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展。维护交通运输市场秩序	12个月; $\geq 95\%$		
		军民融合企业认定; 科技协同创新活动; 重点项目申报	3家; 6次; 4次		
		智慧城市建设讲座次数	9次		

年度绩效指标	产出指标	大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座次数	7次		
		在职人员控制率；“公用经费控制率”；资金支出合规率	≤100%； ≤100%；100%		
		调研完成率；聘用人员完成率；培训完成率；表彰企业完成率	≥95%；98%； ≥95%；≥98%		
		开展所层次法制法规宣传、加强安全生产宣传率；市场秩序、质量服务等工作；做好交通运输安全专项整治工作。	95%；≤98%		
		军民融合企业认定完成率；表彰完成率	≥98%；≥95%		
		印制宣传材料及政策汇编次数	6次		
		大数据及新经济调研完成率、座谈完成率；社会信用调研完成率、培训完成率	100%；100%		
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时性	100%	
			年度重点工作办结率	≥95%	
	执行时间		2023年1-12月		
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	350.78万元； 其中人员经费289.28万元； 日常公用经费11.5万元		
		项目支出合计	50万元		
		工业和信息化发展工作经费	15万元		
		交通运输安全工作经费	10万元		
		军民融合工作经费	15万元		
		智慧城市建设工作经费	4万元		
		诚信体系建设、大数据建设经费	6万元		

	效益指标	经济效益指标	规范辖区交通运输市场，公平竞争，优化我区交通运输环境	≥98%	
			企业走访，调研完成率	≥98%	
	社会效益指标		保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	
			执行时间	2023全年	
			诚信体系进建设工作、大数据及新经济产业发展工作群众和企业知晓程度	≥95%	
			保障规上工业企业生产运行基本正常稳定	≥90%	
			消除辖区交通运输行业安全隐患，规范市场秩序	≥98%	
	生态效益指标		总成本	350.78万元	
	可持续影响指标		年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性；	一致；合理	
			单位年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	
			计划执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	
			企业满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
		.....			