

2020年部门综合预算	
部门名称:西安市阎良区科技和工业信	
保密审查情况: 已审查	
部门主要负责人审签情况: 已签审	

公开报表
信息化局

目录

目录			
		是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算收支总表

表1-部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局						单位：万元	
收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	252.45	一、部门预算	252.45	一、部门预算	252.45	一、部门预算	252.45
1、财政拨款	252.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	112.45	1、机关工资福利支出	126.19
(1)一般公共预算拨款	252.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.19	2、机关商品和服务支出	126.26
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	6.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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	120.00	2、专项业务费支出	140.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	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	120.00	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、对个人家庭补助	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	132.45	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.45	本年支出合计	252.45	本年支出合计	252.45	本年支出合计	252.45
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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政资金拨款结余							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

表1部门综合预算收支总表

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算收入总表														
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局												单位：万元		
单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额 (非财政性资金)	其他收入	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	252.45	252.45											
151	区科技和工业信息化局	252.45	252.45											
151001	区科技和工业信息化局本级	252.45	252.45											

表3-部门综合预算支出总表

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算支出总表											
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局											单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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项目							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	252.45	252.45								
151	区科技和工业信息化局	252.45	252.45								
151001	区科技和工业信息化局本级	252.45	252.45								

表4部门综合预算财政拨款收支总表

页(8)

表5						
2020年区科技和工业信息化局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局		表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）				单位：万元
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
		1	2	3	4	**
	合计	252.45	106.19	6.26	140.00	
151	区科技和工业信息化局	252.45	106.19	6.26	140.00	
151001	区科技和工业信息化局本级	252.45	106.19	6.26	140.00	
206	科学技术支出	120.00			120.00	
04	技术与研究与开发	120.00			120.00	
99	其他技术与研究与开发支出	120.00			120.00	
	科技项目业务经费	120.00			120.00	
215	资源勘探工业信息等支出	132.45	106.19	6.26	20.00	
05	工业和信息产业监管	132.45	106.19	6.26	20.00	
01	行政运行（工业和信息产业监管	112.45	106.19	6.26		
	三公经费	0.84		0.84		
	统发工资	106.19	106.19			
	日常人均办公经费	5.43		5.43		
02	一般行政管理事务（工业和信息	20.00			20.00	
	工业发展及专项业务经费	20.00			20.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	
	合计			252.45	106.19	6.26	140.00	
151	区科技和工业信息化局			252.45	106.19	6.26	140.00	
151001	区科技和工业信息化局本级			252.45	106.19	6.26	140.00	
301	工资福利支出			126.19	106.19		20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.13	39.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87			
30104	社会保障费	50101	工资奖金津补贴	20.45	20.45			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.38	11.38			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	20.00			20.00	
302	商品和服务支出			126.26		6.26	120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.00			120.00	

表7-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）

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局					单位：万元
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
		1	2	3	
	合计	112.45	106.19	6.26	
151	区科技和工业信息化局	112.45	106.19	6.26	
151001	区科技和工业信息化局本级	112.45	106.19	6.26	
206	科学技术支出				
04	技术与研究开发				
99	其他技术与研究开发支出				
	科技项目业务经费				
215	资源勘探工业信息支出	112.45	106.19	6.26	
05	工业和信息产业监管	112.45	106.19	6.26	
01	行政运行（工业和信息产业监管）	112.45	106.19	6.26	
	三公经费	0.84		0.84	
	日常人均办公经费	5.43		5.43	
	统发工资	106.19	106.19		
02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）				
	工业发展及专项业务经费				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8						
2020年区科技和工业信息化局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经						
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局						
经济科目编码	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
				1	2	3
				112.45	106.19	6.26
151	区科技和工业信息化局			112.45	106.19	6.26
151001	区科技和工业信息化局本级			112.45	106.19	6.26
301	工资福利支出			106.19	106.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.13	39.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	20.45	20.45	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.38	11.38	
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			6.26		6.26
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年区科技和工业信息化局部门综合预算专项业务经费支出表			
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140.00	
151	区科技和工业信息化局	140.00	
151001	区科技和工业信息化局本级	140.00	
	科技项目业务经费	120.00	科技创新项目（工业、农业）、科博会搭建参展、科技型中小微企业培育、项目管理
	工业发展及专项业务经费	20.00	工业发展以及亲商助企、散乱污企业整治及错峰生产、清欠、社会信用、中小企业服务等专项业务经费

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11							
2020年区科技和工业信息化局部门综合预算财政拨款上							
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局							
预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分类科目 名称

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

上年结转资金支出表		
		单位：万元
项目类别	资金性质	备注

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2020年区科技和工业信息化局政府采购（资产配置、购买服务）预算表							
预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局							单位：万元
科目编码		单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位
类	款 项						
							预算金额

表13-部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

预算单位：西安市阎良区科技和工业信息化局										
单位编码	单位名称	2019年								
		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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
151	区科技和工业信息化局									
151001	区科技和工业信息化局本级									

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称		工业发展专项业务	
主管部门		阎良区科技和工业信	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占GDP比 目标2：完成亲商助企、“散乱污”企业整治、清理民营企业经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。		
绩	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：新增规上企业
			指标2：规上企业服务
			
		质量指标	指标1：指标完成率
			指标2：文件执行率
			
		时效指标	指标1：执行时间
			指标2：
			
		成本指标	指标1：总成本
			指标2：新增规上企业培育
			指标3：68家规上企业服务
			
			指标1：

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标2:
			
		社会效益 指标	指标1: 企业发展迅速, 竞争力提升
			指标2:
			
		生态效益 指标	指标1: 企业排污行为有效控制
			指标2:
			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度
			指标2:
			
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度
			指标2: 群众满意度
			
			

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效|

专项（项目）名称		科技发展专项业务
主管部门		阎良区科技和工业信
资金金额 （万元）	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总	年度目标	

体 目 标	目标1：完成规上工业企业R&D投入强度、新增小巨人企业、 会、科技创新等工作		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容
	产 出 指 标	数量指标	指标1：新小巨人企业
			指标2：新增科技型企业
			指标3：会议培训
		质量指标	指标1：指标完成率
			指标2：文件执行率
			
		时效指标	指标1：执行时间
			指标2：
			
		成本指标	指标1：总成本
			指标2：新增小巨人企业3家
			指标3：新增科技型企业10家
			指标4：会议培训及项目管理
	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：激发企业创新活力
			指标2：企业竞争力提升
			
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			
		可持续影响 指标	指标1：执行年度
			指标2：

			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度
			指标2：群众满意度
			
			

目标表

经费
息化局
20
20
技改投资、规上工业增 重等市考指标
欠款、错峰生产、民营
指标值
3家
68家
100.00%
100.00%
2020年度
20万元
5万元
15万元

100.00%
环境改善明显
≧1年
≧95%
≧95%

目标表

经费
息化局
120
120

新增科技型企业、科博
指标值
3家
10家
3次
100.00%
100.00%
2020年度
120万元
30万元
60万元
30万元
100.00%
100.00%
≧1年

$\cong 95\%$
$\cong 95\%$

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	任务1	工资福利支出	106.19	106.19
	任务2	公用经费	6.26	6.26
	任务3	项目经费	140	140
			252.45	252.45
	金额合计			
年度 总体 目标	目标1：完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改项目R&D投入强度、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、新增科技型企业、非公有制经济增加值占GDP比重9项市考指标 目标2：完成亲商助企、“散乱污”企业整治、清理民营企业欠款经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员	合计11人；行政6人，
			指标2：新增规上企业；新增小巨人企业；新增科技型企业	3家；3家；10家
			指标3：企业服务；会议培训	68家；5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	≤100%；≤100%；≥8
			指标2：市考指标完成率，文件执行率	100%；100%
			指标3：民营企业欠款清理完成率	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	100%
			指标2：各类企业培育；会议培训	2020年度；2020年3月
				
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：112.45万元；5元。
			指标2：项目支出：科技发展专项业务经费；工业发展专项业务	合计140万元；其中：5万元；15万元
				

年度绩效指标				
	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: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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	匹配、一致、合理
			指标2: 执行年度	≥1年
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度;	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥98%
				
				

己)
其他资金
己投资、规上工业企业、新增科技、错峰生产、民营
目标值
事业5人
0%; ≥95%; 100%
-2020年11月
项目，106.19万元；6.26万
30万元；60万元；30万元；

[illegible]

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体	年度目标				
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：		
					
		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：		
					
					