

西安市未央区工业和信息化局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

第一条为了规范西安市未央区工业和信息化局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于印发<西安市未央区机构改革方案>的通知》（未字〔2025〕22号），制定本规定。

第二条西安市未央区工业和信息化局是区政府工作部门，为正处级。

第三条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是区工业和信息化局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条西安市未央区工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

- 贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策。负责拟订全区工业和信息化、信用工作发展规划和扶持措施，并组织实施。负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力，提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势和信息引导，指导行业安全和质量管理；协调解决行业发展中的有关问题。
3. 负责全区工业固定资产投资项目管理工作。提出工业固定资产投资规模和方向的意见。
4. 承担全区规模以上工业增加值、互联网和软件信息服务业总产值等指标的监测工作，收集、整理、分析经济信息。
5. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施。负责企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调。负责指导行业技术创新和技术进步。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。
6. 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；拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关措施并组织实施；负责亲商助企工作。
7. 拟订促进工业企业、互联网和软件信息服务业企业发展相关措施并组织实施，指导相关企业进行自主创新和技术创新，引导企业加强自主创新能力。做好相关服务工作，组织开展合作交流，协调企业发展中的有关问题，推动企业加快发展。
8. 指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题，推进信息化和工业化融合发展。

9. 负责全区社会信用体系建设，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。
10. 负责食盐生产加工行业管理工作。
11. 负责指导、协调产业集群和制造业功能区发展工作。
12. 负责全区军民融合相关工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市未央区工业和信息化局设下列正科级内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、应急管理、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育、机关离退休人员服务管理等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责统筹人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。
2. 工业经济发展科。贯彻落实国家和省市工业中长期发展规划，制定全区工业中长期发展规划，并组织实施；负责监测分析全区工业经济运行态势和信息引导，指导工业企业加强安全管理，指导行业质量管理工作；协调推进工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产工作；做好生产要素协调工作，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；负责全区工业固定资产投资项目的管理工作；督促并实施年度工业投资及工业技改投资目标任务的完成；负责主要工业市考核指标的预测和推进工作；负责工业企业综合协调和服务工作；拟订促进工业企业发展相关措施并组织实施；负责工业企业成长培育工作；负责工业企业专项资金组织申报；监测、分析工业企业运行态势；协调解决工业企业发展中的有关问题，指导企业调整产业结构和企业布局；指导工业企业的自主创新和技术创新；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；拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关措施并组织实施；负责完成中小微企业各项发展指标；负责中小微企业成长培育工作；负责中小微企业专项资金组织申报；建立维权减负工作机制，依法维护企业合法权益，协调减轻企业负担；监测、分析中小微企业、非公有制经济（民营经济）运行态势；负责指导、协调产业集群和制造业功能区发展工作；负责食盐生产加工行业管理工作；负责亲商助企工作。

3. 信息化推进和军民融合科。贯彻执行信用工作的方针政策和法律法规，承担本区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作；指导、协调区级各有关部门，推动全区社会信用体系建设；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作；贯彻落实省、市电子信息产业发展规划，指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责电子信息产品制造行业管理；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；推进集成电路

产业发展；推进智能终端产业发展；促进电子信息技术的推广应用；指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；组织推进信息化与工业化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；指导推进工业领域数字化、智能化、网络化发展；负责指导全区互联网和软件信息服务业发展；促进全区工业电子商务发展；负责全区工业领域信息安全。负责协调推进全区军民融合发展重要事项，拟定区委军民融合委员会办公室工作计划，对全区军民融合具体工作进行统筹、协调、督促、检查、推动；贯彻落实区军民融合发展委员会的各项决策部署；制定全区军民融合产业中长期发展规划、军民融合产业实施方案，并组织实施；对接省、市委军民融合委员会办公室，牵头完成军民融合工作各项考核指标任务；负责宣传贯彻军民融合产业发展基金等国家、省、市支持政策，研究制定全区配套制度，组织申报和争取国家、省、市军民融合专项资金，支持辖区军民融合企业发展；负责推进全区军民融合项目的策划、包装和服务保障工作；负责协调推进辖区军民融合产业园建设。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）持续推进都市工业园区建设。一是构建“一集群一中心两基地”空间布局，打造集研发创新、智能制造、人才培养、国际合作于一体的高科技产业集群；二是招引一批“保力

强”等资质过硬的优质规上工业企业，围绕项目开展服务，扶强做大，引领上下游企业协同发展、功能优势互补，构建强大的实体、创新、制造、智能化等技术生态链；三是贯彻落实中央和省、市支持制造业企业转型升级各项政策，加大专精特新企业支持力度，积极申报专精特新产业园建设。

（二）加快西航产业片区建设。一是持续推进西航北侧地块建设，打造航空发动机配套加工“实验室”集群，助力产业升级；二是推动407库与中航合作事宜，力争一季度内取得突破性进展；三是科技助力，持续提升技术创新研发能力，培育经济发展新的增长点；四是积极谋划布局低空经济，对接讯蚁无人机等行业企业，谋划在西航产业片区打造低空经济示范园区。

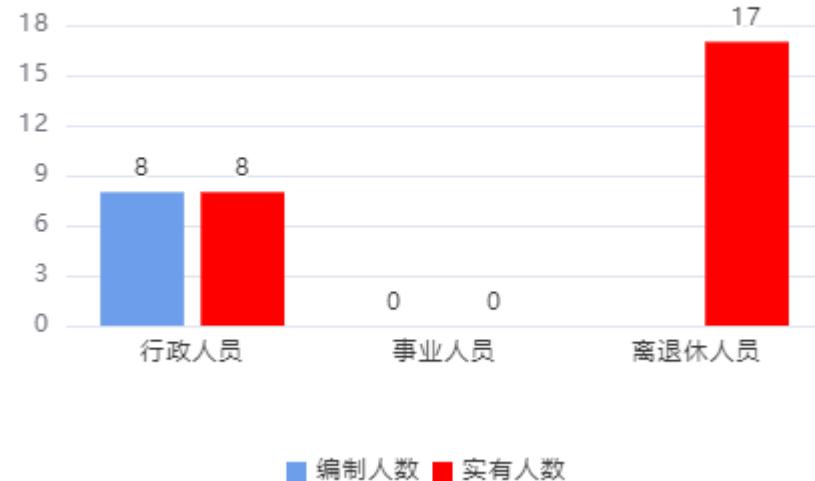
（三）抓好重点工业项目。一是积极推动西核厂区二期建设；二是做好工业项目筛选工作，重点扶持对提升产业效能有积极作用的创新型项目；三是发挥优势科教资源，培育“科学家+工程师”模式的综合性人才队伍，提升企业创新领域竞争力。

（四）提质增效，加速完成新质生产力转型升级。一是加快推进产业结构调整，鼓励企业加大研发投入，提升生产力技术水平；二是提升资源配置效率，积极争取省市相关政策倾斜，支持产业做大做强；三是加大互联网、软信服务业企业培育力度，有效拓展招商信息渠道，精准实施产业链招商，提升项目推动“加速度”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,480.00万元，其中：一般公共预算拨款593.00万元、上年结转887.00万元，较上年增加

529.56万元，增长55.72%，增长的主要原因是：结转专项资金；本单位当年预算支出1,480.00万元，其中：一般公共预算拨款593.00万元、上年结转887.00万元，较上年增加529.56万元，增长55.72%，增长的主要原因是：结转专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,480.00万元，其中：一般公共预算拨款收入593.00万元、上年结转887.00万元，较上年增加529.55万元，增长55.72%，增长的主要原因是：结转专项资金；本单位当年财政拨款支出1,480.00万元，其中：一般公共预算拨款支出593.00万元、上年结转887.00万元，较上年增加529.55万元，增长55.72%，增长的主要原因是：结转专项资金。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出593.00万元，较上年减少357.44万元，下降37.61%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出593.00万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010402）3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：压缩业务开支；
2. 其他商贸事务支出（2011399）21.50万元，较上年增加1.50万元，增长7.50%，增长的主要原因是：因机构改革委托业务费增加；
3. 其他国防动员支出（2030699）372.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增加；
4. 其他进修及培训（2050899）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩业务开支；
5. 行政运行（2060101）0.00万元，较上年减少220.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革部门主要工作职责变更；
6. 科技成果转化与扩散（2060404）0.00万元，较上年减少370.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革我单位无此项工作职责；
7. 其他技术研究与开发支出（2060499）0.00万元，较上年减少170.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革我单位无此项工作职责；
8. 科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：因机构改革我单位无此项工作职责；

9. 其他科学技术普及支出（2060799）0.00万元，较上年减少13.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革我单位无此项工作职责；

10. 行政单位离退休（2080501）3.61万元，较上年减少6.20万元，下降63.20%，下降的主要原因是：因机构改革我单位部分退休人员划转至其他单位；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.69万元，较上年减少5.60万元，下降29.03%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

12. 行政单位医疗（2101101）4.96万元，较上年减少3.76万元，下降43.12%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

13. 公务员医疗补助（2101103）9.02万元，较上年减少7.91万元，下降46.72%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

14. 固体废弃物与化学品（2110304）0.50万元，较上年无增减；

15. 行政运行（2150501）120.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革变更为此主要工作职责；

16. 产业发展（2150517）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩业务开支；

17. 其他工业和信息产业支出（2150599）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：举办相关工作会议；

18. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）19.19万元，较上年增加2.66万元，增长16.09%，增长的主要原因是：临聘人员工资增加；

19. 住房公积金（2210201）14.80万元，较上年减少12.49万元，下降45.77%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出593.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）139.17万元，较上年减少112.78万元，下降44.76%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

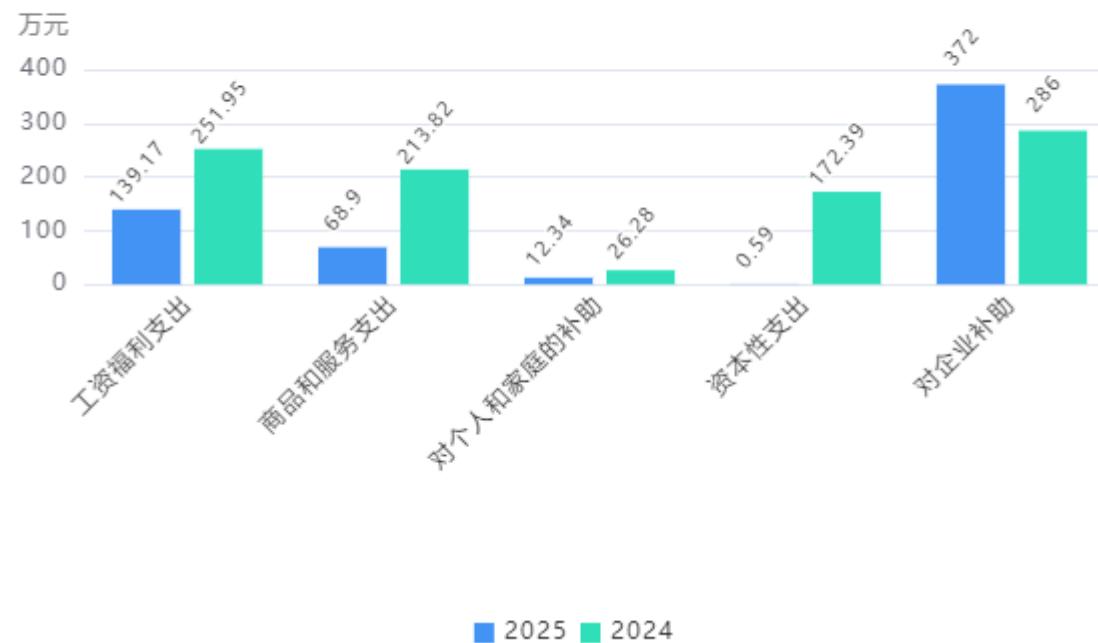
（2）商品和服务支出（302）68.90万元，较上年减少144.92万元，下降67.78%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.34万元，较上年减少13.94万元，下降53.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

（4）资本性支出（310）0.59万元，较上年减少171.80万元，下降99.66%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

(5) 对企业补助 (312) 372.00万元，较上年增加86.00万元，增长30.07%，增长的主要原因是：专项资金。

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，本单位当年一般公共预算支出593.00万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出 (501) 139.17万元，较上年减少112.78万元，下降44.76%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 68.90万元，较上年减少144.92万元，下降67.78%，下降

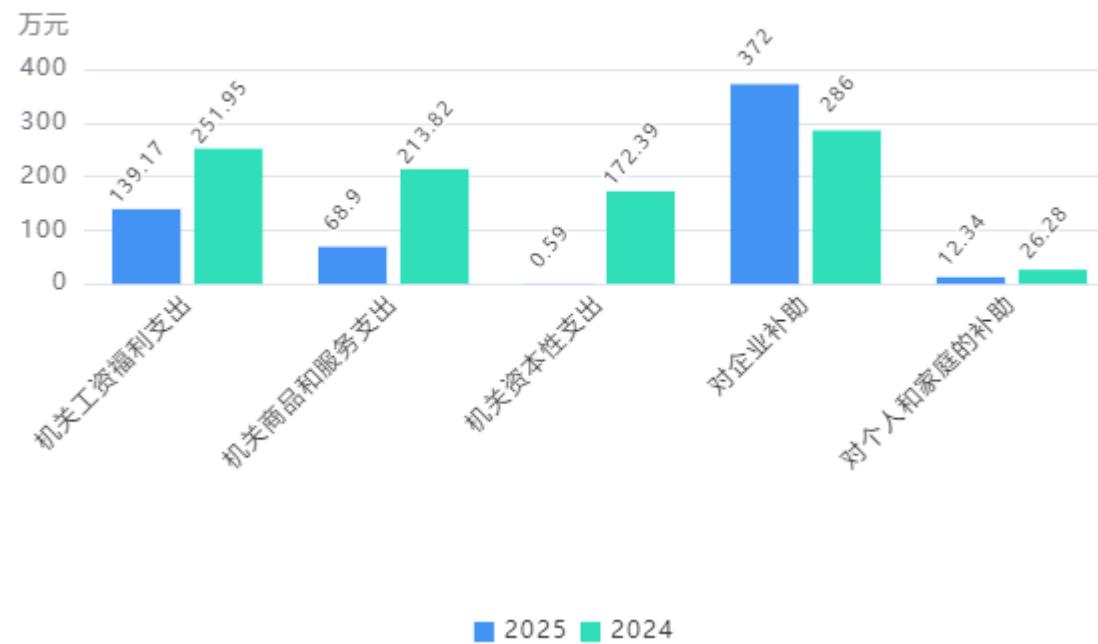
的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.59万元，较上年减少171.80万元，下降99.66%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

(4) 对企业补助（507）372.00万元，较上年增加86.00万元，增长30.07%，增长的主要原因是：增加专项资金；

(5) 对个人和家庭的补助（509）12.34万元，较上年减少13.94万元，下降53.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.11万元，较上年减少0.10万元，下降2.38%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年减少0.10万元，下降47.62%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少公务接待费减少；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款593.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.31万元，较上年减少9.33万元，下降37.88%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区工业和信息化局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

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 | 5,930,049.00 | 一、部门预算 | 14,800,049.00 | 一、部门预算 | 14,800,049.00 | 一、部门预算 | 14,800,049.00 |
| 1、财政拨款 | 5,930,049.00 | 1、一般公共服务支出 | 245,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,668,195.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,391,740.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,930,049.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,391,740.00 | 2、机关商品和服务支出 | 689,033.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 3,720,000.00 | (2)商品和服务支出 | 153,079.00 | 3、机关资本性支出 | 5,900.00 |
| (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 | 123,376.00 | 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 | 8,870,000.00 | 2、专项业务经费支出 | 13,131,854.00 | 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 | 12,590,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 172,958.00 | (2)商品和服务支出 | 535,954.00 | 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 | 123,376.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 139,763.00 | (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 | 5,000.00 | (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 | 5,900.00 | | |
| | | 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 | 12,590,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 1,499,296.00 | (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 | 148,032.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,930,049.00 | 本年支出合计 | 14,800,049.00 | 本年支出合计 | 14,800,049.00 | 本年支出合计 | 14,800,049.00 |
| 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 | 8,870,000.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 8,870,000.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 14,800,049.00 | 支出总计 | 14,800,049.00 | 支出总计 | 14,800,049.00 | 支出总计 | 14,800,049.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 14,800,049.00 | 5,930,049.00 | | | | | | | | 8,870,000.00 | |
| 131 | 西安市未央区工业和信息化局 | 14,800,049.00 | 5,930,049.00 | | | | | | | | 8,870,000.00 | |
| 131001 | 西安市未央区工业和信息化局 | 5,930,049.00 | 5,930,049.00 | | | | | | | | | |
| 131001 | 西安市未央区科技和工业信息化局 | 8,870,000.00 | | | | | | | | | 8,870,000.00 | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位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 | 5,930,049.00 | 一、财政拨款 | 14,800,049.00 | 一、财政拨款 | 14,800,049.00 | 一、财政拨款 | 14,800,049.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,930,049.00 | 1、一般公共服务支出 | 245,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,668,195.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,391,740.00 |
| 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 | 1,391,740.00 | 2、机关商品和服务支出 | 689,033.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 3,720,000.00 | (2)商品和服务支出 | 153,079.00 | 3、机关资本性支出 | 5,900.00 |
| 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 | 123,376.00 | 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 | 8,870,000.00 | 2、专项业务经费支出 | 13,131,854.00 | 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 | 12,590,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 172,958.00 | (2)商品和服务支出 | 535,954.00 | 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 | 123,376.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 139,763.00 | (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 | 5,000.00 | (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 | 5,900.00 | | |
| | | 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 | 12,590,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 1,499,296.00 | (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 | 148,032.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,930,049.00 | 本年支出合计 | 14,800,049.00 | 本年支出合计 | 14,800,049.00 | 本年支出合计 | 14,800,049.00 |
| 上年结转 | 8,870,000.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,800,049.00 | 支出总计 | 14,800,049.00 | 支出总计 | 14,800,049.00 | 支出总计 | 14,800,049.00 |

表5

单位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 | 5,930,049.00 | 1,515,116.00 | 153,079.00 | 4,261,854.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 245,000.00 | | | 245,000.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 215,000.00 | | | 215,000.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 215,000.00 | | | 215,000.00 | |
| 203 | 国防支出 | 3,720,000.00 | | | 3,720,000.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 3,720,000.00 | | | 3,720,000.00 | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 3,720,000.00 | | | 3,720,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172,958.00 | 172,958.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172,958.00 | 172,958.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36,082.00 | 36,082.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,876.00 | 136,876.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139,763.00 | 139,763.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139,763.00 | 139,763.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49,573.00 | 49,573.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90,190.00 | 90,190.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,499,296.00 | 1,054,363.00 | 153,079.00 | 291,854.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 1,307,442.00 | 1,054,363.00 | 153,079.00 | 100,000.00 | |
| 2150501 | 行政运行 | 1,207,442.00 | 1,054,363.00 | 153,079.00 | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 191,854.00 | | | 191,854.00 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 191,854.00 | | | 191,854.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 148,032.00 | 148,032.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148,032.00 | 148,032.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148,032.00 | 148,032.00 | | | |

表6

单位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 | | | 5,930,049.00 | 1,515,116.00 | 153,079.00 | 4,261,854.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,391,740.00 | 1,391,740.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 468,436.00 | 468,436.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 259,840.00 | 259,840.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312,436.00 | 312,436.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 136,876.00 | 136,876.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,573.00 | 49,573.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,910.00 | 15,910.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 637.00 | 637.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 148,032.00 | 148,032.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 689,033.00 | | 153,079.00 | 535,954.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 47,542.50 | | 25,585.00 | 21,957.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25,142.50 | | | 25,142.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,050.00 | | 1,050.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 488,854.00 | | | 488,854.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14,204.00 | | 14,204.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 72,240.00 | | 72,240.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 123,376.00 | 123,376.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36,082.00 | 36,082.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,144.00 | 6,144.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,790.00 | 80,790.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5,900.00 | | | 5,900.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5,900.00 | | | 5,900.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 3,720,000.00 | | | 3,720,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 3,720,000.00 | | | 3,720,000.00 | |

表7

单位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 | 1,668,195.00 | 1,515,116.00 | 153,079.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | | |
| 203 | 国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172,958.00 | 172,958.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172,958.00 | 172,958.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36,082.00 | 36,082.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,876.00 | 136,876.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139,763.00 | 139,763.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139,763.00 | 139,763.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49,573.00 | 49,573.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90,190.00 | 90,190.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,207,442.00 | 1,054,363.00 | 153,079.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 1,207,442.00 | 1,054,363.00 | 153,079.00 | |
| 2150501 | 行政运行 | 1,207,442.00 | 1,054,363.00 | 153,079.00 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148,032.00 | 148,032.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148,032.00 | 148,032.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148,032.00 | 148,032.00 | | |

表8

单位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 | | | 1,668,195.00 | 1,515,116.00 | 153,079.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,391,740.00 | 1,391,740.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 468,436.00 | 468,436.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 259,840.00 | 259,840.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312,436.00 | 312,436.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 136,876.00 | 136,876.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,573.00 | 49,573.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,910.00 | 15,910.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 637.00 | 637.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 148,032.00 | 148,032.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 153,079.00 | | 153,079.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,585.00 | | 25,585.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,050.00 | | 1,050.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14,204.00 | | 14,204.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 72,240.00 | | 72,240.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 123,376.00 | 123,376.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36,082.00 | 36,082.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,144.00 | 6,144.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,790.00 | 80,790.00 | | |
| 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

单位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

单位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 | 4,261,854.00 | |
| 131 | 西安市未央区工业和信息化局 | 4,261,854.00 | |
| 131001 | 西安市未央区工业和信息化局 | 4,261,854.00 | |
| | 专用项目 | 4,261,854.00 | |
| | 经济建设类项目 | 3,720,000.00 | |
| | 2024年第二批中央JMRH发展专项 | 3,720,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 541,854.00 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 25,467.00 | |
| | JMRH工作经费 | 30,000.00 | |
| | 产业链发展专项经费 | 100,000.00 | |
| | 法律顾问费 | 20,000.00 | |
| | 工业和信息化工作经费 | 195,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 166,387.00 | |
| | 散乱污专项经费 | 5,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 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 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|-------------------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 131001 | 西安市未央区 工业和信息化局 | 保密项目不予公开 | 8,870,000.00 | | | | | | | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 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 | 经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

单位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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|----|---------------|-------|--------------|--|
| | | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | | 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 | 小计 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 合计 | 42,100.00 | 42,100.00 | | 2,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 41,050.00 | 41,050.00 | | 1,050.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | -1,050.00 | -1,050.00 | -1,050.00 | | -1,050.00 | | | | | |
| 131 | 西安市未央区工业和信息化局 | 42,100.00 | 42,100.00 | | 2,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 41,050.00 | 41,050.00 | | 1,050.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | -1,050.00 | -1,050.00 | -1,050.00 | | -1,050.00 | | | | | | |
| 131001 | 西安市未央区工业和信息化局 | 42,100.00 | 42,100.00 | | 2,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 41,050.00 | 41,050.00 | | 1,050.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | -1,050.00 | -1,050.00 | -1,050.00 | | -1,050.00 | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 工业和信息化工作经费 | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.50 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.50 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 2025年安排财政拨款19.5万元, 用于工业和信息化开展工作。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 19.5万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | 1次 | 8 | |
| | | | 检查数量 | 1次 | 8 | |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | 100% | 8 | |
| | | | 合同完成率 | 100% | 8 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众对信用建设的认识 | 明显提高 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、企业满意度 | ≥90% | 10 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 法律顾问费 | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|----------|------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 2025年安排财政资金2万元，用于聘请法律顾问。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 2万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 律师事务所 | 1家 | 13 | |
| | | 质量指标 | 咨询服务完成率 | 100% | 13 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合法权益 | 有效保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 律师事务所满意度 | 100% | 10 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 散乱污专项经费 | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 2025年安排0.5万元，用于2025年散乱污专项整治工作。 | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 0.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1次 | 13 |
| | | 质量指标 | 培训执行率 | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促环境整改 | 有效督促 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业 | 100% | 5 |
| | | | 群众满意度 | 100% | 5 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | JMRH工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 2025年安排3万元, 用于2025年JMRH工作。 | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 3万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1次 | 8 |
| | | | 调研次数 | 3次 | 8 |
| | | 质量指标 | 培训完成率 | 100% | 8 |
| | | | 调研达标率 | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区企业积极性 | 明显提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | 10 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 产业链发展专项经费 | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 2025年安排资金10万元用于产业链发展专项资金。 | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研考察会议次数 | 3次 | 13 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区产业链发展水平 | 明显提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 10 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2.55 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.55 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 2025年安排财政资金2.55万元，用于支付2024年临聘人员劳务费，保证工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 2.55万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 3人 | 13 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 99% | 13 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | 100% | 10 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------|-------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 16.64 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 16.64 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 目标 | 2025年安排财政资金163.64万元，用于支付临聘人员劳务费，保证工作正常运行。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 16.64 万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 3人 | 13 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 99% | 13 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 有效保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | 100% | 10 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------|---|
| 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 | 人员经费 | 151.51 | 151.51 | | | |
| | 基本支出 | 公用经费 | 15.31 | 15.31 | | | |
| | 项目支出 | 工业和信息化工作经费 | 19.50 | 19.50 | | | |
| | 项目支出 | 法律顾问费 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | 项目支出 | 散乱污专项经费 | 0.50 | 0.50 | | | |
| | 项目支出 | JMRH工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | |
| | 项目支出 | 产业链发展专项经费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 项目支出 | 2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师) | 2.55 | 2.55 | | | |
| | 项目支出 | 临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师) | 16.64 | 16.64 | | | |
| | 项目支出 | 涉及保密不予公开 | 372.00 | 372.00 | | | |
| | 项目支出 | 涉及保密不予公开 | 887.00 | 887.00 | | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | | | 1480.00 | |
| | 1、保证单位正常运转 2、2025年安排财政资金1480万元，用于完成各项工作目标，让工业水平得到提升。 | | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | | 1480万元 | 7 | |
| | | | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 151.51万元、15.31万元 | 6 | |
| | | | 项目支出：产业链发展专项经费、JMRH工作经费、工业和信息化工作经费、散乱污专项经费、法律顾问费、临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)、2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)、涉及保密不予公开、涉及保密不予公开 | | 10万元、3万元、19.5万元、0.5万元、2万元、16.64万元、2.55万元、372万元、887万元 | 7 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员 | | 25人 | 5 | |
| | | | 临聘人数 | | 3人 | 5 | |
| | | | 聘请律师事务所数量 | | 1家 | 5 | |
| | | | 培训次数 | | 4次 | 5 | |
| | | | 开展活动 | | 1次 | 5 | |
| | | | 检查数量 | | 1次 | 5 | |
| | 质量指标 | 支出合规率；出勤率；执勤率；调研考察完成率；验收合格率；培训完成率 | | 100%；100%；100%；100%；100%；100% | | 5 | |
| | | 时效指标 | | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 5 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位基本运转 | | 有效保障 | 3 | |
| | | | 督促环境整改 | | 有效督促 | 3 | |
| | | | 提高我区产业链发展水平 | | 明显提高 | 3 | |
| | | | 提高我区企业积极性 | | 明显提高 | 3 | |
| | | | 提高群众对信用建设认识 | | 明显提高 | 2 | |
| | 服务对象满意度指标 | | 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 | 3 | |
| | | | 影响年限 | | ≥1年 | 3 | |
| | | | 干部满意度 | | 100% | 2 | |
| | | | 退休人员满意度 | | 100% | 2 | |
| | | | 聘用人员满意度 | | 100% | 2 | |
| | 我区工业企业满意度 | | 100% | | 2 | | |
| | 群众满意度 | | 100% | | 2 | | |

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 | | | | | |