

西安市临潼区科技工信和商务局 2021 年部门决算（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

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

(一) 贯彻执行科技、工业和信息化以及国内外贸易方面的法律法规和方针政策;推动改革创新体系建设,推进创新型城市建设;拟订科技、外国专家、工业和信息化发展以及国内外贸易有关政策、发展规划并组织实施。

(二) 承担国家和省市重大科技、工业和信息化、商务项目的申报推荐工作;组织实施区级科技计划:负责区级科技、工业和信息化、商务经费预决算,制定和发布区级科技、工业和信息化、商务计划项目申报指南。

(三) 拟订全区高新技术发展措施,归口负责科技企业服务管理工作;指导推动产业化基地、科技园区、孵化器,众创载体等服务平台建设,牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

(四) 建立健全科技成果转化服务体系,参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化;贯彻执行科技保密管理办法;负责有关科技人才工作。

(五) 拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策,组织实施创新服务示范;负责推进科技金融结合,指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系;推进科技发展基金群建设。

(六) 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作：对接统筹城乡建设需要，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

(七) 负责引进国(境)外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；归口管理全区出国(境)人员境外业务培训工作：负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

(八) 负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力：提出优化工业产业布局、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：协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。

(九) 负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势、预测预警和信息引导：指导行业安全和质量管理工作，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业发展考核工作。

(十) 负责全区工业固定资产投资项目管理；提出工业固定资产投资规模和方向、区级财政性建设资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目的管理工作。

(十一) 组织协调装备制造业振兴发展；贯彻国家、省、市重大技术装备发展和自主创新的有关方针政策；推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化、吸收和创

新;贯彻落实国家军民融合发展规划。

(十二)负责汽车工业行业管理工作;贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策,拟订全区汽车及道路机动车辆工业中长期发展规划及新能源汽车产业发展规划、推广应用相关政策并组织实施,统筹协调全区汽车产业发展工作。

(十三)负责拟订全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划并组织实施;指导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。

(十四)负责拟订全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施;负责黄金、石化、建材、化工、钢铁、民用爆炸物、轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作;负责食盐生产加工管理工作。

(十五)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;承担全区亲商助企组织协调工作。

(十六)负责拟订工业集中区发展的政策措施、产业发展规划并组织实施;指导产业集群发展和工业集中区建设工作。

(十七)负责全区电子信息产业发展工作;组织协调国家、省和市有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器

和材料国产化，推进工业互联网产业发展，指导软件服务业和生产性服务业发展。

(十八) 负责推动全区社会信用体系建设；协调和指导区级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。

(十九) 拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。

(二十) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(二十一) 承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责商务综合执法，强化行业监管；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

(二十二) 组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变

的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(二十三) 拟订全区服务贸易发展规划，组织拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策；对全区会展业实施行业管理，监督指导。

(二十四) 负责对外交流与合作。

(二十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设机构有办公室、科学技术科、工业发展科、中小企业科、信息产业科、商贸服务科、市场管理科 7 个科室。下属事业单位中小企业服务中心。

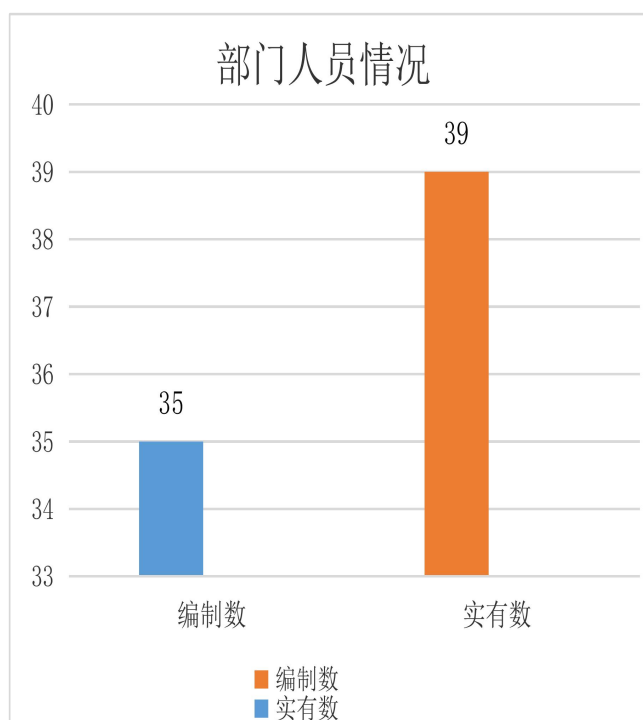
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括汇总 1 个一级预算单位、本级及所属事业 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市临潼区科技工信和商务局（汇总） |
| 2 | 西安市临潼区科技工信和商务局（本级） |
| 3 | 西安市临潼区中小企业服务中心 |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 25 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 29 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3,705.49 | 1. 一般公共服务支出 | 34.98 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | 503.82 |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 197.50 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 74.02 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.58 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 2,599.17 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 221.80 |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 43.61 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,705.49 | 本年支出合计 | 3,705.49 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3,705.49 | 支出总计 | 3,705.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 3,705.49 | 3,705.49 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.98 | 34.98 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 24.98 | 24.98 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.98 | 24.98 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 503.82 | 503.82 | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 503.82 | 503.82 | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 503.82 | 503.82 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197.50 | 197.50 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 197.50 | 197.50 | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 197.50 | 197.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.03 | 74.03 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 65.03 | 65.03 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.57 | 53.57 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.58 | 30.58 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.03 | 26.03 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,599.17 | 2,599.17 | | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 364.00 | 364.00 | | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 364.00 | 364.00 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,061.30 | 1,061.30 | | | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 639.69 | 639.69 | | | | | | |

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 3,705.49 | 774.09 | 2,931.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.98 | | 34.98 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 24.98 | | 24.98 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.98 | | 24.98 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 503.82 | | 503.82 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 503.82 | | 503.82 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 503.82 | | 503.82 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 197.50 | | 197.50 | | | |
| 20703 | 体育 | 197.50 | | 197.50 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 197.50 | | 197.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.03 | 65.03 | 9.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.03 | 65.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.46 | 11.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.57 | 53.57 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.58 | 30.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.03 | 26.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,599.17 | 634.87 | 1,964.30 | | | |
| 21502 | 制造业 | 364.00 | | 364.00 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 364.00 | | 364.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,061.30 | | 1,061.30 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 639.69 | | 639.69 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 421.61 | | 421.61 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3,705.49 | 1. 一般公共服务支出 | 34.98 | 34.98 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 503.82 | 503.82 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 197.50 | 197.50 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 74.02 | 74.02 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.58 | 30.58 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 2,599.17 | 2,599.17 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 221.80 | 221.80 | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 43.61 | 43.61 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,705.49 | 本年支出合计 | 3,705.49 | 3,705.49 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,705.49 | 支出总计 | 3,705.49 | 3,705.49 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3,705.49 | 774.09 | 2,931.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.98 | | 34.98 |
| 20132 | 组织事务 | 24.98 | | 24.98 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.98 | | 24.98 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 503.82 | | 503.82 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 503.82 | | 503.82 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 503.82 | | 503.82 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197.50 | | 197.50 |
| 20703 | 体育 | 197.50 | | 197.50 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 197.50 | | 197.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.03 | 65.03 | 9.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.03 | 65.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.46 | 11.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.57 | 53.57 | |
| 20807 | 就业补助 | 9.00 | | 9.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.58 | 30.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.03 | 26.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,599.17 | 634.87 | 1,964.30 |
| 21502 | 制造业 | 364.00 | | 364.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 364.00 | | 364.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,061.30 | | 1,061.30 |
| 2150517 | 产业发展 | 639.69 | | 639.69 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 421.61 | | 421.61 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 737.78 | 公用经费合计 | | 36.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 724.28 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 194.02 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.66 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 221.90 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.17 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.57 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.03 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.61 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 36.30 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 3.37 |
| 30206 | 电费 | | 30206 | 电费 | 2.38 |
| 30207 | 邮电费 | | 30207 | 邮电费 | 0.22 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 2.03 |
| 30213 | 维修(护)费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.50 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | 11.46 | 30301 | 离休费 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.05 | 30305 | 生活补助 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

金额单位：万元

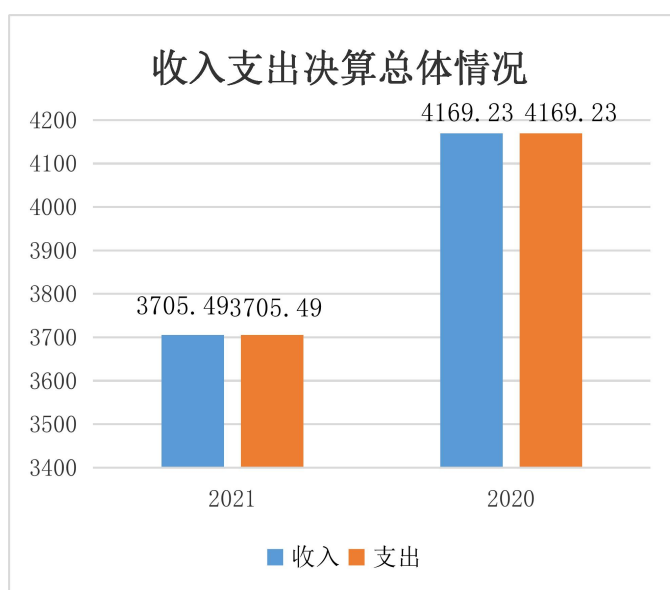
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 24.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

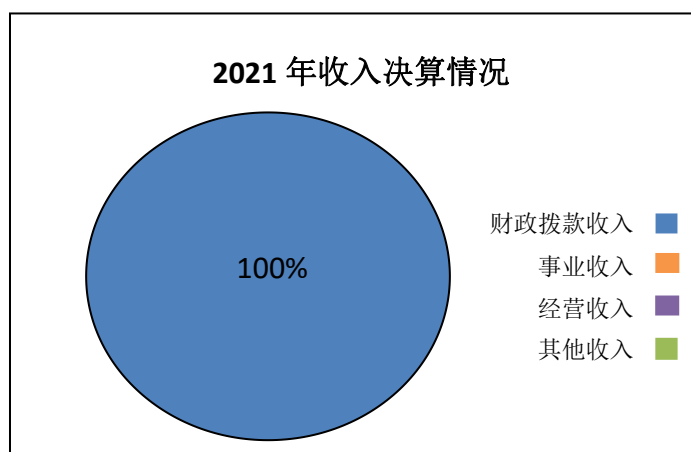
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3705.49 元，与上年相比收、支总计减少 463.74 元，下降 11%。主要是人员减少。



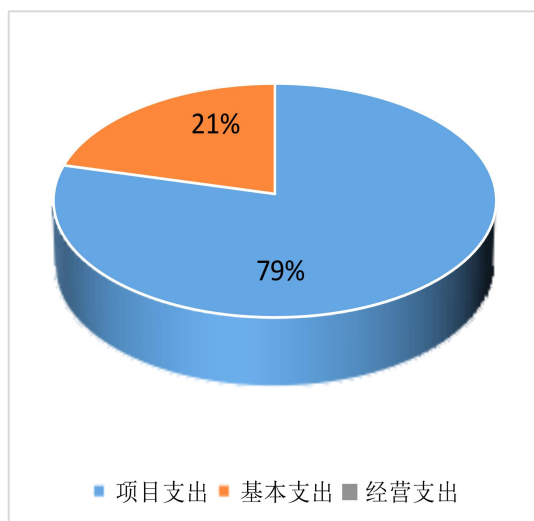
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3705.49 万元，其中：财政拨款收入 3705.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



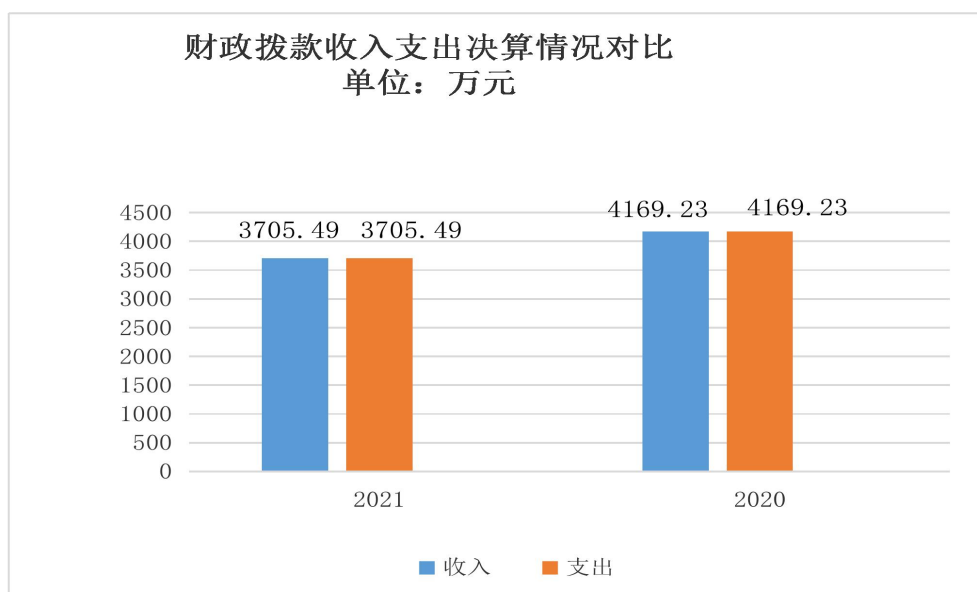
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3705.49 万元，其中：基本支出 774.09 万元，占 21%；项目支出 2931.4 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



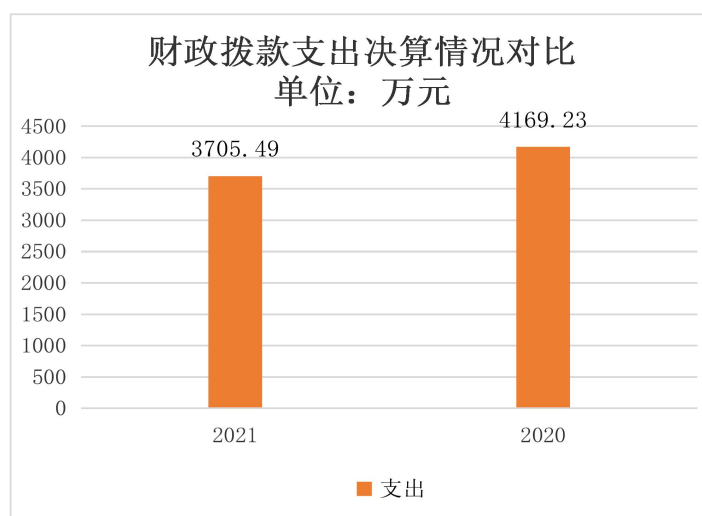
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3705.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 463.74 万元，下降 11%。主要原因是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3705.49 万元，支出决算 3705.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 463.74 万元，下降 11%，主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项不纳入本部门年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项不纳入本部门年初预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

预算为 530 万元，支出决算 503.82 万元，完成预算的 95%。
决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
预算为 0 万元，支出决算 197.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项不纳入本部门年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 11.5 万元，支出决算 11.46 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 56 万元，支出决算 53.56 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算的主要原因是本年人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是此项不纳入本部门年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 16.1 万元，支出决算 26.03 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年医保年审提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

预算 1.6 万元，支出决算 4.55 万元，成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 364 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算 639.69 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

预算为 65 万元，支出决算 421.61 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

预算为 402.7 万元，支出决算 577.2 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款） 中小企业发展专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算 529 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加。

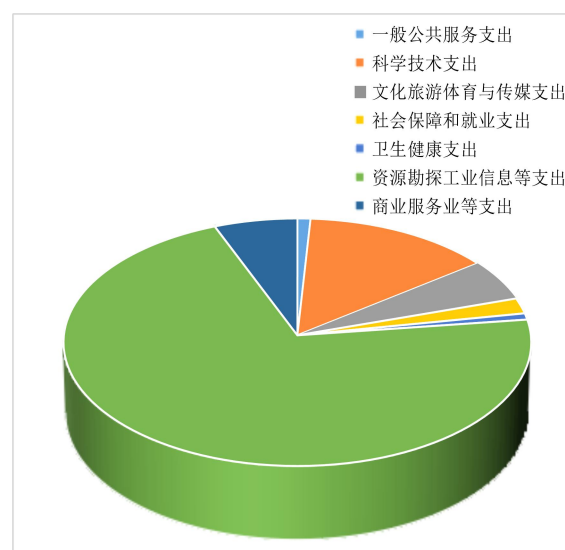
15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算 41.7 万元，支出决算 67.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

预算为 61 万元，支出决算 221.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为 26.2 万元，支出决算 43.61 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是 2021 年住房公积金年审提高。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 737.78 万元，主要包括：基本工资 194.2 万元、津贴补贴 149.66 万元、奖金 221.9 万元、绩效工资 30.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.57 万元；职工基本医疗保险缴费 31.03 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；住房公积金 43.61 万元、离休费 11.46 万元；生活补助 2.05 万元。

（二）公用经费 36.3 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、电费 2.38 万元；邮电费 0.22 万元、差旅费 2.03 万元；维修(护)费 0.1 万元；其他交通费用 27.78 万元；其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费用支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 24.98 万元，主要原因是当年增加培训场次。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 36.3 万元，支出决算 36.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.8 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，合理科学做好单位预算，及时报送季度绩效表；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2896.4 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出

开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1274 万元。形成了 3 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

部门整体支出绩效自评表

组织对 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 工业稳投资促增长工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年规上工业总产值完成 257.71 亿元，同比增长 6.28%，在全市 13 个区县排名第 1；规上工业增加值增长 8.8%。

存在的问题及其原因：一是限上企业增速缓慢，横向比较存在差距。二是企业下限数量多、体量大；三是新增限上企业数据对社零指标支撑不足。

下一步改进措施：全面摸排商业布点数量；继续加大商贸企业的排查调研力度。

2. 散乱污企业整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：积极巩固 1207 家“散乱污”企业的动态监管，积极应对重污染天气防治，督导检查 90 次。

存在的问题及其原因：“散乱污”企业分布散、流动性强、隐蔽深等特点，所以部分已通过验收提升改造类企业在后期生产管理中，存在工业污染防治等细节问题需继续整改。

下一步改进措施：大力加强“散乱污”企业整治工作 落实长效管理机制，全民监督作用，进一步提升服务，促进 合法企业发展。

3. 中小企业工作总结表彰及运行监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：实现全区民营经济高质量发展，不断完善服务机制，持续创新服务内容，切实提高服务效率，打造最佳营商环境。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：扎实开展“发展实体经济建设工业强区”调研工作，形成调研报告。

4. 参加上海进口博览会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：在第三届上海进口博览会上，我区交易企业签约 44.15 亿元。其中：邦淇制油 24.15 亿元，陕鼓集团 20 亿元，占全市签约总额的 57.33%（西安市签约金额 77 亿元），占全省签约总额的 37.86%（陕西省签约金额 116.6 亿元）。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

5. 中小企业服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：为企业“送政策、送信心、送服务”，就企业疫情后的产能恢复情况、用工情况、后期发展方向、存在困难等情况进行调研，累计走访企业 100 余户，全年协调企业反映问题数量完成高于反映总数的 90%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 工业稳投资促增长工作经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------|--|----------------|------------|
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区科技工信和商务局 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 25 | 25 | 100% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：规模以上工业增加值同比增长7%以上 目标2：新增规模企业数增加10家 目标3：企业产品销售收入增长 | | | | 全年规上工业总产值完成257. 71亿元，同比增长6. 28%，在全市13个区县排名第1；规上工业增加值增长8. 8%。 | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公经费 | | 25万元 | 25万元 | |
| | | | 指标2：新增规上企业数 | | 10家 | 10家 | |
| | | 质量指标 | 指标1：企业品牌影响力 | | 有一定提升 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | | 成本指标 | 指标1：稳投资 | | 12万元 | 12万元 | |
| | | | 指标2：促增长 | | 13万元 | 13万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：规模以上工业增加值增速 | | ≥7% | 8. 80% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：企业就业岗位 | | 增加 | 增加 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：企业高质量发展 | | 节能设备增加 | 节能设备增加 | |
| | | | 指标2：企业燃煤量 | | 继续降低 | 继续降低 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | | ≥90% | ≥90% | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（散乱污企业整治经费）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 散乱污企业整治经费 | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------------|----------|--|----------------|------------|
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | | 西安市临潼区科技工信和商务局 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 40 | 40 | 100% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 标1：坚决清理取缔环保不达标、无证无照、违规经营、安全隐患严重的制造和低端服务业企业。 目标2：提升改造类企业做到完善手续、依法规范生产。 目标3：整合搬迁类企业做到依法引导进入正规园区生产。 目标4：加强厂房摸排和动态监管、“散乱污”企业专项整治宣传和信息公示。 目标5：加强包抓督导检查工作。 | | | | 积极巩固1207家“散乱污”企业的动态监管，积极应对重污染天气防治，督导检查90次。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立2020年台账 | | 预计任务完成量≥90% | 预计任务完成量≥90% | |
| | | 质量指标 | 指标1：提升改造类企业改造完成后废物排放达标率。 | | 预计≥85% | ≥85% | |
| | | | 指标2：全年对台账企业进行整治 | | 预计≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1： 开始时间 | | 2021. 1. 1 | 2021. 1. 1 | |
| | | | 指标2： 完成时间 | | 2021. 12. 31 | 2021. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 指标1：租赁费 | | 17万元 | 17万元 | |
| | | | 指标2：会议费 | | 0.96万元 | 0.96万元 | |
| | | | 指标3：差旅费 | | 2.34万元 | 2.34万元 | |
| | | | 指标4：办公费 | | 13.64万元 | 13.64万元 | |
| | | 指标5：培训费 | | 6.06万元 | 6.06万元 | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1：企业生产贡献税收 | | 有所增加 | 增加 | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（中小企业工作总结表彰及运行监测工作经费）

绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 中小企业工作总结表彰及运行监测工作经费 | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|----------|--|----------------|------------|
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区科技工信和商务局 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率(B/A) | |
| | | | 年度资金总额： | 20.5 | 0 | 0% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 实现全区民营经济高质量发展，不断完善服务机制，持续创新服务内容，切实提高服务效率，打造最佳营商环境。 | | | | 实现全区民营经济高质量发展，不断完善服务机制，持续创新服务内容，切实提高服务效率，打造最佳营商环境。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：表彰人数 | | 100 余人 | 100 余人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：对先进企业家、干部职工进行表彰 | | 全部表彰 | 全部表彰 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：开始时间 | | 2021.1.1 | 2021.1.1 | |
| | | | 指标 2：完成时间 | | 2021.12.31 | 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：会议费 | | 20.5 万元 | 20.5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：企业生产贡献税收 | | 有所增加 | 有所增加 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：企业家环保意识 | | 有所增强 | 有所增强 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：表彰企业可实现达标排放 | | 生态环境进一步改善 | 生态环境进一步改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：企业发展环境 | | 有所提升 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：民营企业家满意度 | | 比较满意 | 比较满意 | |
| | | | 指标 2：企业辖区群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

区级预算（参加上海进口博览会活动经费）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 参加上海进口博览会活动经费 | | | |
|----------|---|-----------|------------------|--|----------------|------------|
| 市级主管部门 | | | 实施单位 | | 西安市临潼区科技工信和商务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | | 年度资金总额： | 0 | | 0% |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1：扩大我区商贸业进出口总额 目标 2：提升我区商贸业经济发展质量 目标 3：坚持亲商、安商、重商服务理念，打造一流投资环境，打响“投资临潼、一切畅通”品牌 目标 4：助力我区商贸企业项目建设、科技创新、自主研发、设备提升、转型升级、品牌推广等大幅提升。 | | | 在第三届上海进口博览会上，我区交易企业签约 44.15 亿元。其中：邦淇制油 24.15 亿元，陕鼓集团 20 亿元，占全市签约总额的 57.33%（西安市签约金额 77 亿元），占全省签约总额的 37.86%（陕西省签约金额 116.6 亿元）。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进出口总额 | 8 亿元 | 44.15 亿元 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：产品质量反馈满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 指标 2：企业发展水平 | 有一定提升 | 提升 | |
| | | | 指标 3：企业品牌影响力 | 有一定提升 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：每月报送统计报表 | 按期报送 | 按期报送 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：办公费 | 10 万元 | 10 万元 | |
| | | | 指标 2：印刷费 | 5 万元 | 5 万元 | |
| | | | 指标 3：差旅费 | 5 万元 | 5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：主营业务收入 | 较上一年有所增长 | 较上一年有所增长 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：推介临潼、吸引企业入驻 | 良好 | 良好 | |
| | | | 指标 2：缴纳各项税款 | 较上一年有所增长 | 较上一年有所增长 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：行业技术发展水平 | 优秀 | 优秀 | |
| | | | 新技术、新设备 | 及时采用 | 及时采用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

区级预算（中小企业服务中心工作经费）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 中小企业服务中心工作经费 | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------|--|----------------|------------|
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市临潼区中小企业服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | | 年度资金总额： | 15 | 10 | 67% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。 | | | | 为企业“送政策、送信心、送服务”，就企业疫情后的产能恢复情况、用工情况、后期发展方向、存在困难等情况进行调研，累计走访企业 200 余户。为缓解企业压力，帮助企业渡过困难时期，组织召开了 6 次政银企对接会。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：服务企业数量 | | 预计全年 100 家 | 200 余户 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 全年协调企业反映问题数量 | | 完成量高于反映总数的 90% | 完成量高于反映总数的 90% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：开始时间 | | 2021. 1. | 2021. 1. 1 | |
| | | | 指标 2：完成时间 | | 2021. 12. 31 | 2021. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：商品和服务支出 | | 1. 61 万元 | 1. 61 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：企业生产税收等贡献 | | 增加≥90% | 增加≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：正常工作运行 | | 平稳增加≥90% | 平稳增加≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：企业家环保观念 | | 提升≥90% | 提升≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：企业改进生产工艺 | | 增效≥90% | 增效≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业经营者满意度 | | 比较满意 | 比较满意 | |
| | | | 指标 2：企业辖区群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）、西安市临潼区科技工信和商务局（本级）、西安市临潼区中小企业服务中心，3 个部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1274 万元，执行数 3705.49 万元，完成预算的 290%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我区先进制造业连续三个季度在全市十项重点工作考核中排名第 1。疫情期间，我区是全市最早实现 100%复工的区县。全力推进先进制造业发展，落实“二产强”发展战略。全面落实好各项政策，本部门各项重点 项目工作均能按时按质按量全面建设完成。中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。

存在的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：加强年初预算管理，合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区科技工信和商务局

自评得分：96

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|----|--|--|--|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 2020 年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2020 年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | ≥75% | ≥75% | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | ≤100% | ≤100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | | 项目产出（40分） | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定性指标 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 定性指标 | 20 | 20 | 18 | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 5 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 75 万元。

1. 5 个项目综合评价得分 96，评价等级为“优”，我区先进制造业连续三个季度在全市十项重点工作考核中排名第 1。疫情期间，我区是全市最早实现 100%复工的区县。全力推进先进制造业发展，落实“二产强”发展战略。全面落实好各项政策，本部门各项重点 项目工作均能按时按质按量全面建设完成。中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。

2. 工业稳投资促增长工作经费项目

散乱污企业整治工作经费项目

中小企业工作总结表彰及运行监测工作经费项目

参加上海进口博览会活动经费项目

中小企业服务中心工作经费项目

附件：

1. 工业稳投资促增长工作经费项目部门重点绩效评价报告

2. 散乱污企业整治工作经费项目部门重点绩效评价报告

3. 中小企业工作总结表彰及运行监测工作经费项目部门重点绩效评价报告

4. 参加上海进口博览会活动经费项目部门重点绩效评价报告

5. 中小企业服务中心工作经费项目部门重点绩效评价报告

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。