

西安市临潼区科技工信和商务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

组织举办“推广陕鼓模式，正式发布了《推广陕鼓模式、深化服务型制造、助力产业强市建设行动方案》，开启了“推动制造业高质量发展、打造西部经济强市、建设具有国际影响力产业强市的新篇章”，发挥“陕鼓模式”示范引领作用，提升西安制造业服务化水平和全产业链价值。

（一）主要职责。

（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；推动创新改革体系建设，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工作；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项目建设;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。

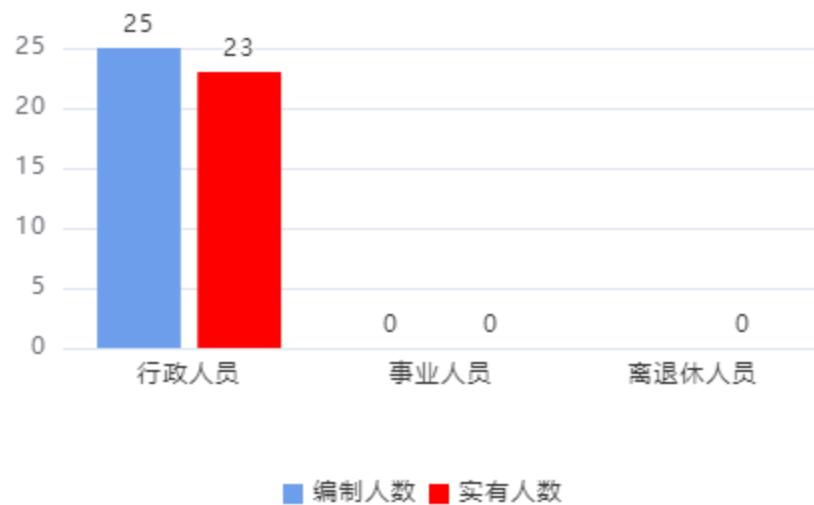
二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

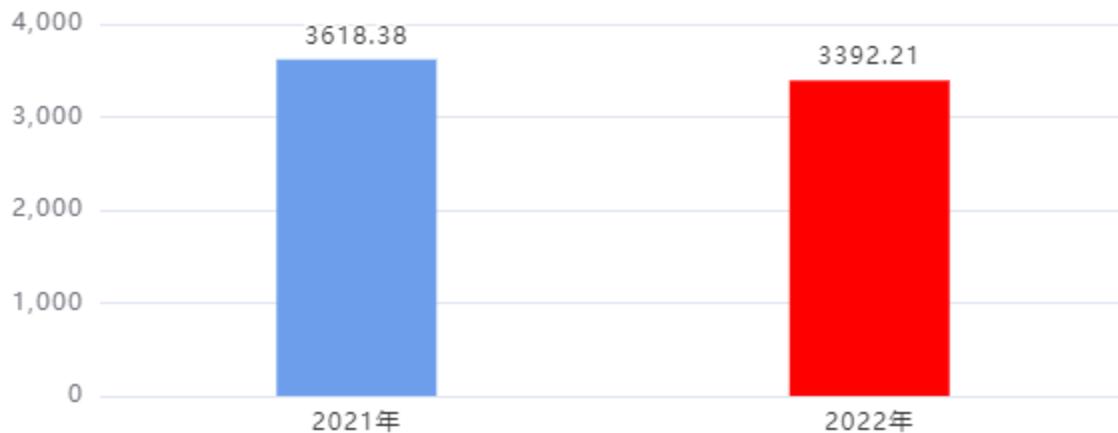


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,392.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少226.17万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

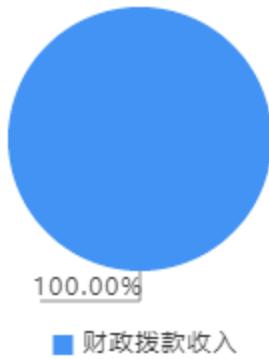
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,392.21万元，其中：财政拨款收入3,392.21万元，占100%。

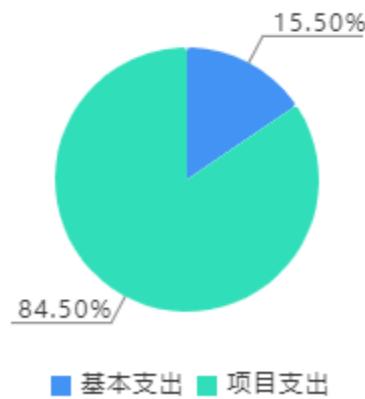
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,392.21万元，其中：基本支出525.7万元，占15.5%；项目支出2,866.5万元，占84.5%。

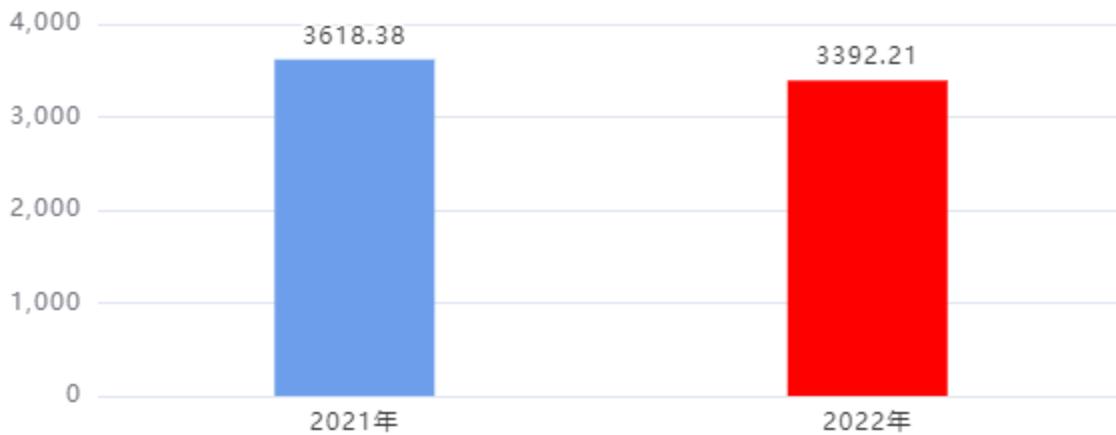
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,392.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少226.17万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

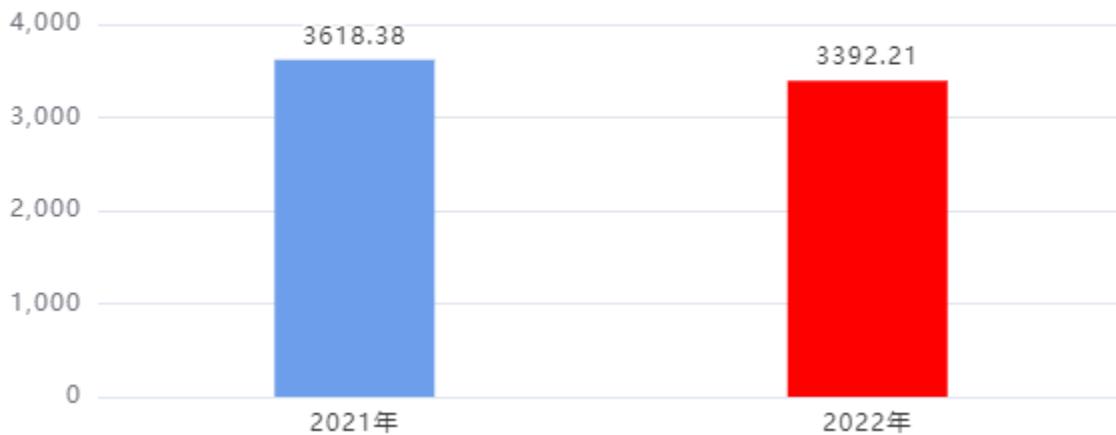
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算611万元，支出决算3,392.21万元，完成年初预算的555.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少226.17万元，下降6.25%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算11.7896万元，支出决算10.04

万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员2022年10月7日去世。

2. 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）。年初预算45.0037万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资（财政补贴）。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算2.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵待岗生活费类安置费遗留问题。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2875万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算18.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗疫物资（蔬菜）及安装酒店门磁。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.4996万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的66.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算36.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年初预算未纳入公务员医疗补助。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算1,020.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目增加。

10. 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）。年初预算110万元，支出决算495.1万元，完成年初预算的450.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

11. 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）。年初预算333.7797万元，支出决算398.06万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整增加。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算1,145.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目增加。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目增加。

14. 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）。年初预算30万元，支出决算179万元，完成年初预算的596.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.1347万元，支出决算31.54万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.5019万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金属于基本工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费492.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费33.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算33.61万元，支出决算33.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.76万元，主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目10余个，涉及预算资金3392.21万元，占部门预算项目支出总额的84.5%。形成了1个部门整体自评报告：部门整体支出绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1036万元，执行数3392.21万元，完成预算的327.43%。本

年度本单位总体支行情况及取得的成绩：一是组织举办“推广陕鼓模式，正式发布了《推广陕鼓模式、深化服务型制造、助力产业强市建设行动方案》，开启了“推动制造业高质量发展、打造西部经济强市、建设具有国际影响力产业强市的新篇章”，发挥“陕鼓模式”示范引领作用，提升西安制造业服务化水平和全产业链价值。二是推动食品和乳制品产业链发展，组织申报畜牧业优势产业发展项目，为邦淇兑付“亩均论英雄”奖补资金120万元。银桥乳业再获全省乳制品产业链“链主”企业称号；三是陶瓷基复合材料产业链龙头美兰德炭素，截止九月产值达到完成5.42亿元。先后为美兰德兑付产业链配套和“亩均论英雄”奖补资金230万元；四是起草《食品全产业链及乳制品产业链提升方案》《航天产业链提升方案》《陶瓷基复合材料产业链提升方案》和《风机产业链提升方案》等四个方案。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区科技工和商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障机关正常运转		471	471	0	525.7	525.7	0			
	商贸服务工作经费	根据市委、市政府及区委、区政府要求，为推动我区商贸行业不断发展壮大，我区每年将不定期地组织辖区商贸企业参加省市各类展会及活动项目。		30	30	0	8	8	0			
	展会专项工作经费	为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话，促进我区扩大对外开放和经贸合作，按照市上对各区域商务主管部门工作要求及部署安排。每年11月5日至10日，市政府、市商务局等有关单位组织举办中国国际（上海）进口博览会，推动全市扩大对外开放和经贸合作。（西安）电子商务博览会成功举办7届，为进一步促进我区电商行业发展壮大以及推动企业品牌影响力。		40	40	0	0	0	0			
	全区社会信用体系建设统筹工作经费	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行业发展，组织开展社会信用体系建设的宣		5	5	0	5	5	0			
	工业稳增长促投资工作经费	确保工业稳增长，促进工业企业投资，顺利完成规上工业增加值、规上工业总产值、先进制造业、军民融合工作指标。		25	25	0	10.5	10.5	0			
	“散乱污”企业整治经费	对区内已有及新增，符合“散乱污”标准的中小微企业，继续实施“散乱污”企业整治项目计划。		40	40	0	30.5	30.5	0			
	中小企业发展专项-农业应用技术研发与示范推广	对于临潼区内符合条件的农业科技示范园（基地），实施农业应用技术研发与示范推广项目计划。		200	200	0	0	0	0			
	中小企业发展专项-科技小巨人企业培育	对于临潼区内符合条件的工业企业，实施科技小巨人企业培育项目。		100	100	0	0	0	0			
	中小企业发展专项-科技三项	对于临潼辖区企业开展新产品试制、中间试验和重大科研项目以区级科技计划项目形式给予区级科技三项费用支持。		100	100	0	0	0	0			
	大众创新创业项目	众创空间活动经费补贴：众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。		10	10	0	0	0	0			
	科技博览会工作经费	资金使用范围是参加中国西安国际科学技术产业博览会、具体内容是租用布展位72平方米、门头设计和制作。		10	10	0	0	0	0			
	科学技术工作经费	在全区范围内指导推动科技园区、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。		5	5	0	0	0	0			
	金额合计			1036	1036	0	579.7	579.7	0	10	60%	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：机关人员工资津补贴和机关运行。 目标2：发展规模以上的科技企业，优化企业创新发展环境，支持开展农业技术创新，带动农行致富。 目标3：加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。 目标4：进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。 目标5：强化对商贸流通行业的监管工作。 目标6：大力发展电子商务。 目标7：众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。 目标8：推动我区先进制造业和军民融合产业发展。 目标9：力争完成各项市考经济指标任务。					目标1：机关人员工资津补贴和机关运行。 目标2：发展规模以上的科技企业，优化企业创新发展环境，支持开展农业技术创新，带动农行致富。 目标3：加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。 目标4：进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。 目标5：强化对商贸流通行业的监管工作。 目标6：大力发展电子商务。 目标7：众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。 目标8：推动我区先进制造业和军民融合产业发展。 目标9：力争完成各项市考经济指标任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目数量		12个	12个						
			指标2：在职人员		30人	30人						
			指标3：新增国家高新技术企业		8家	8家						
			指标4：科技型中小企业		26家	26家						
			指标5：“产学研”对接活动		5场	5场						
			指标6：科技培训		8场	8场						
			指标7：科技成果转换		5项	5项						
			指标8：展位数		8个	8个						
			指标9：参展企业数量		7个	7个						
			指标10：召开培训会		1次	1次						
		质量指标	指标11：新增规上企业数		8个	8个						
			指标12：服务企业数量		≥50家	≥50家						
			指标13：项目完成率		100%	100%						
			指标2：完成目标任务		100%	100%						
			指标3：提升“创新创业大赛活动”质量		≥95%	≥95%						
			指标4：提升产学研活动质量		≥95%	≥95%						
			指标5：提升农业科技特派员帮扶指导质量		≥95%	≥95%						
			指标6：验收合格率		≥90%	≥90%						
			指标7：展位正常使用率		≥90%	≥90%						
			指标8：企业品牌影响力		≥10%	≥10%						
			指标9：公共信用信息的征集和共享		提升	提升						
			指标10：诚信教育与诚信文化建设		提升	提升						

		指标11：全年协调企业反映问题数完成量高于反映总数的90% 指标1：开始时间 指标2：完成时间	完成量高于反映总数的90% 2022.1.1 2022.12.31	完成量高于反映总数的90% 2022.1.1 2022.12.31		
	时效指标	指标1：项目支出	565万元	54万元		
	成本指标					
		经济效益指标 指标1：企业产值增长，贡献税收 指标2：企业税收增长率	≥95% ≥40%	≥95% ≥40%		
效益指标 (30分)	社会效益指标 指标1：单位履职尽责，为企业和群众服务 指标2：提升服务能力	发展环境好	发展环境好		30	30
	生态效益指标 指标1：部门履职尽责 指标2：企业合规生产	经济健康发展	经济健康发展			
	可持续影响指标 指标1：保障经济持续向好发展 指标2：项目持续发挥作用时限	带动就业	带动就业			
	满意度指标 (10分) 服务对象满意度指标 指标1：上级部门和部门之间满意度 指标2：服务企业和群众满意度	当年	当年		10	10
		总分			100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年工业稳增长新增产能项目流动资金贷款贴息资金、2021年省级规上工业企业培育项目奖补资金、2021年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金（50万（含）元至1000万元）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年工业稳增长新增产能项目流动资金贷款贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数180万元，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1个区县排名第1；规上工业增加值增长8.8%。

发现的问题及原因：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：全面摸排工业布点数量；继续加大工业企业的调研力度。

2. 2021年省级规上工业企业培育项目奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数210万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为进一步提高规上工业体量及规模。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持

3. 2021年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金（50万（含）元至1000万元）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数263万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为进一步提高企业发展需要，加快单位项目实施，确保早日达产达效。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金（50万（含）元至1000万元）						
主管部门	西安市临潼区科技工信和商务局				实施单位	西安市临潼区中小企业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		263	263	263	10	100%	10	
其中：					—		—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：为进一步提高企业发展需要。				为进一步提高企业发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：服务企业数量	21家	21家	10	10	
		质量指标	指标1：项目达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10	
			指标2：结束时间	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本	指标1：21家企业奖励资金	263万元	263万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业生产税收等贡献	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		可持续影响指标	指标1：企业改进生产工艺	当年	当年	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年工业稳增长新增产能项目流动资金贷款贴息资金						
主管部门	西安市临潼区科技工信和商务局				实施单位	西安市临潼区中小企业服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		180	180	180	10	100%	10	
其中:					—		—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标1：为进一步提高企业发展需要。				为进一步提高企业发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	指标1：培训参与率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：项目覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1：培训时间	30小时	30小时	10	10	
		成本	指标1：人均培训费用	500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年新增产值	50000万元	50000万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：新增劳动力人数	15人	15人	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	3-5年	3-5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客户及管理部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级规上工业企业培育项目奖补资金						
主管部门	西安市临潼区科技工信和商务局			实施单位	西安市临潼区中小企业服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		210	210	210	10	100%	10	
其中:					—		—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：进一步提高规上工业体量及规模。			进一步提高规上工业体量及规模。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增规上工业企业数	18个	18个	10	10	
		质量指标	指标1：先进制造业总产值	增加	增加	10	10	
			指标2：战略性新兴产业产值	增加	增加	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2022	1/1/2022	5	5	
			指标2：结束时间	12/31/2022	12/31/2022	5	5	
		成本	指标1：平均奖励金额	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：规上工业总产值增速	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标1：工业企业会计岗位数	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81371678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,392.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.12
	9		九、卫生健康支出	39	70.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,058.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	179.90
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,392.21	本年支出合计	57	3,392.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,392.21	总计	60	3,392.21

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,392.21	3,392.21						
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12						
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25						
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22						
20807	就业补助	4.80	4.80						
2080799	其他就业补助支出	4.80	4.80						
20809	退役安置	2.87	2.87						
2080901	退役士兵安置	2.87	2.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	70.15	70.15						
21004	公共卫生	18.50	18.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.50	18.50						
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65						
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02						
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63						
215	资源勘探工业信息等支出	3,058.50	3,058.50						
21505	工业和信息产业监管	1,515.42	1,515.42						
2150517	产业发展	1,020.32	1,020.32						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	495.10	495.10						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,543.08	1,543.08						
2150801	行政运行	398.06	398.06						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	1,145.02	1,145.02						
216	商业服务业等支出	179.90	179.90						
21606	涉外发展服务支出	0.90	0.90						
2160699	其他涉外发展服务支出	0.90	0.90						
21699	其他商业服务业等支出	179.00	179.00						
2169999	其他商业服务业等支出	179.00	179.00						
221	住房保障支出	31.54	31.54						
22102	住房改革支出	31.54	31.54						
2210201	住房公积金	31.54	31.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,392.21	525.70	2,866.50			
208	社会保障和就业支出	52.12	44.45	7.67			
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
20807	就业补助	4.80		4.80			
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80			
20809	退役安置	2.87		2.87			
2080901	退役士兵安置	2.87		2.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	70.15	51.65	18.50			
21004	公共卫生	18.50		18.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.50		18.50			
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63				
215	资源勘探工业信息等支出	3,058.50	398.06	2,660.43			
21505	工业和信息产业监管	1,515.42		1,515.42			
2150517	产业发展	1,020.32		1,020.32			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	495.10		495.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,543.08	398.06	1,145.02			
2150801	行政运行	398.06	398.06				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150805	中小企业发展专项	1,145.02		1,145.02			
216	商业服务业等支出	179.90		179.90			
21606	涉外发展服务支出	0.90		0.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.90		0.90			
21699	其他商业服务业等支出	179.00		179.00			
2169999	其他商业服务业等支出	179.00		179.00			
221	住房保障支出	31.54	31.54				
22102	住房改革支出	31.54	31.54				
2210201	住房公积金	31.54	31.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,392.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.12	52.12		
	9		九、卫生健康支出	41	70.15	70.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,058.50	3,058.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	179.90	179.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.54	31.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,392.21	本年支出合计	59	3,392.21	3,392.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,392.21	总计	64	3,392.21	3,392.21		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,392.21	525.70	2,866.50
208	社会保障和就业支出	52.12	44.45	7.67
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	4.80		4.80
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80
20809	退役安置	2.87		2.87
2080901	退役士兵安置	2.87		2.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	70.15	51.65	18.50
21004	公共卫生	18.50		18.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.50		18.50
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	
215	资源勘探工业信息等支出	3,058.50	398.06	2,660.43
21505	工业和信息产业监管	1,515.42		1,515.42
2150517	产业发展	1,020.32		1,020.32
2150599	其他工业和信息产业监管支出	495.10		495.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,543.08	398.06	1,145.02
2150801	行政运行	398.06	398.06	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150805	中小企业发展专项	1,145.02		1,145.02
216	商业服务业等支出	179.90		179.90
21606	涉外发展服务支出	0.90		0.90
2160699	其他涉外发展服务支出	0.90		0.90
21699	其他商业服务业等支出	179.00		179.00
2169999	其他商业服务业等支出	179.00		179.00
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.77	302	商品和服务支出	33.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.67	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	492.10					公用经费合计	33.61

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。