

附件 1

## 大荔县中小企业服务中心 2020 年度单位决算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市、县有关中小企业的方针、政策和法规。(2) 负责对全县中小企业管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作。(3) 负责协调、指导全县中小企业和非国有经济发展，规范企业行为；配合工信局开展中小企业信息化建设工作。(4) 指导企业建立质量管理体系，培养质量管理人员，帮助企业做好强制性产品的认证工作。(5) 负责原手联社系统内所属集体企业组织的管理、协调、服务等工作。(6) 完成上级交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

下设办公室、非公经济股、企改股。

### 二、2020 年主要工作任务

中心全年普查服务中小微企业 145 家次，政策宣传宣入企，疫情防控检查、安全生产及培训工作全年达 1000 家次，超额完成总体工作目标。顺利完成本年度党建学习教育工作，有序开展干部队伍建设各项工作。

(一) 开展中小微工业企业普查。全县共普查中小微工业企业 145 户；其中，塑料制品企业 27 户，金属制品加工企业 14 户，新型建材企业 34 户，农产品加工企业 46 户，食品加工企业 24 户，通过普查，为今后分类指导服务提供了基础数据。

(二) 6 月 27 日，是全国中小微企业日，结合 2021 年

5月27日经陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订通过陕西省人民代表大会常务委员会公告〔十三届〕第五十七号《陕西省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》，服务中心开展了新《中小企业促进法》宣传，取得显著成效，获得广大中小微企业好评。

（三）认真做好中小企业安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针。开展专项安全检查整治3次，下达检查通知以及隐患整改通知书40多份，实现全年零事故发生率。

（四）积极组织全县中小微企业管理人员培训工作。为深入实施企业经营管理人才素质提升，提高中小企业经营管理水平，引导中小企业高质量发展，陕西省中小企业协会秘书长李新华带领陕西省中小企业专家顾问团安全专家严宽海、技术创新专家王勇、管理咨询专家李红侠组成专家团队，开展中小企业服务行活动。通过座谈会交流及实地考察，精心调研，详细了解企业情况和发展困难，进行科学分析，并结合企业实际情况从专业角度出发，综合分析提出指导意见，助力企业向更好方向发展。帮助大荔县域中小企业破解发展中面临的问题和困惑有了进一步的促进作用，拓展了当地企业家视野，为县域经济高质量发展注入了强劲动力。

（五）驻村和扶贫工作取得阶段性成绩。一方面做好日常性帮扶工作，中心为包联的朝邑官庄村派驻了第一书记、驻村工作队、实施了30万的道路硬化项目，村部设施修缮、

村部办公自动化设备赠予，帮助群众销售冬枣 70 万余斤，开展消费帮扶，协调单位工会及亲朋好友，积极购买群众的农副产品，今年购买群众冬枣 1500 斤，香油、芝麻酱 150 斤，价值 10000 余元，为帮扶对象拓宽了农产品销售渠道。认真开展了一对一帮扶工作，做好日常扶贫纪实工作和慰问工作。

（六）开展党建、廉洁工作，如期开展了“三会一课”，党员星级管理工作，组织全体党员开展了 4 次“两学一做”专题集中学习；开展了 8 次“主题党日”活动；开展廉政教育专题学习 6 次；定期召开党员干部民主生活会和党员组织生活会。全体干部撰写上交心得体会和讨论交流材料 20 余篇；为弘扬伟大建党精神和传承红色基因，深化党史学习教育，热烈庆祝中国共产党成立 100 周年，积极参加上级组织的文体活动，组织 6 名优秀干部职工参加机关组织的“庆七一、学党史”诗朗诵比赛，重温初心、牢记使命，为民服务、廉洁工作。

（七）信访维稳工作，全年无上访事件发生。为下属企业职工好便民服务工作，全年共接待 260 余人，为职工翻阅档案，资料开据证明联系相关部门为职工排忧解难。成立信访维稳小组，排查下属企业对有上访意向的职工积极做好思想工作。全年共解决庆华机械厂、两宜农具厂、大荔县印刷厂等下属企业职工信访案件 3 起，积极与当事人交谈协调联系，配合信访办做好信访维稳工作。

(八) 天灾无情人有情，万众聚心显大爱，本年 9 月份，大荔县连续遭遇多轮强降雨，渭河、洛河相继出现超警戒量级洪水，防汛形势异常严峻，我单位积极响应，周密部署，值班人员 24 小时巡查重点防汛险工险段，查看大坝渗水封堵、水位变化等情况。全力做好巡查防守，应急抢险和物资调用准备，及时向重点部位、重点区域预置救援力量和物资装备，严格按照预案要求做好防、撤、抢、避等各项准备，迎战洪峰过境。洪峰过后导致县域内多个镇街道及村民受灾，给群众生产生活造成严重损失。我局同志在领导班子积极响应带头捐款，纷纷慷慨解囊，积极捐款，用实际行动为灾后重建工作贡献自己绵薄之力，奉献诚挚爱心。

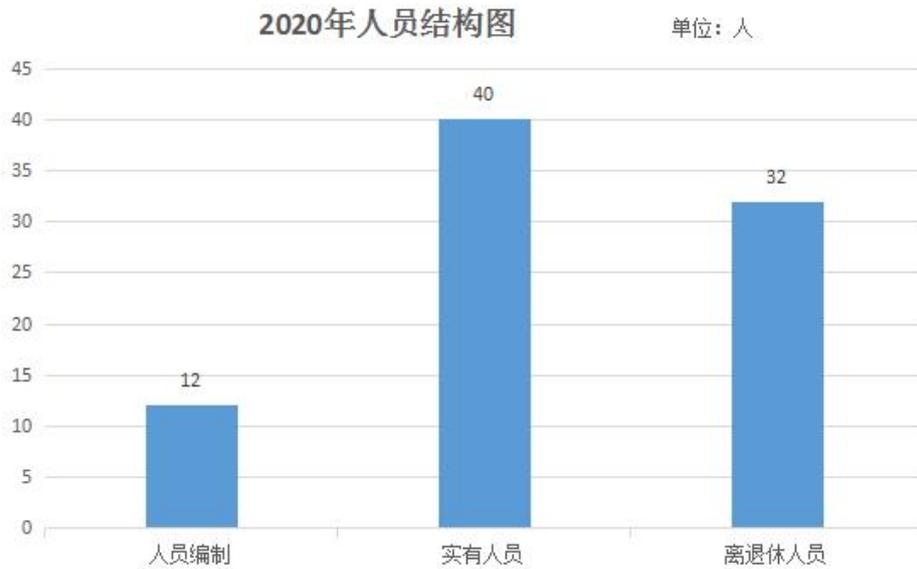
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县中小企业服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 40 人，其中行政人员 0 人、事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2020年部门决算情况说明

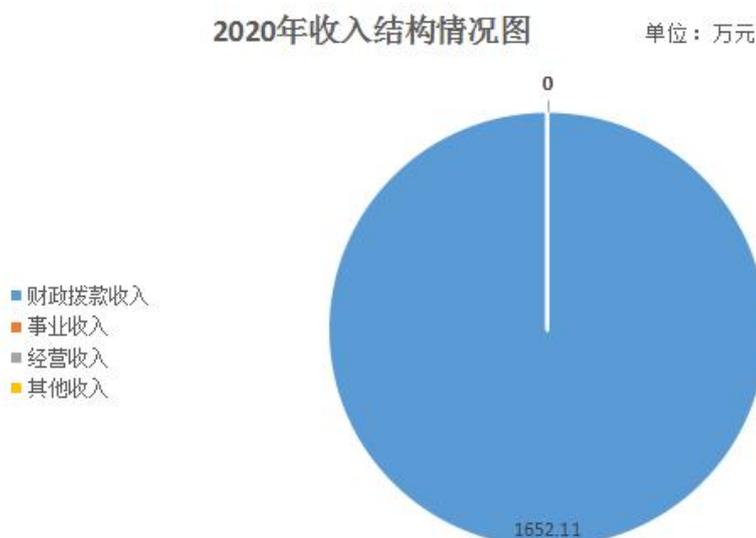
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入1652.11万元，较上年增长1152.54万元，增幅70%，主要原因是中小企业专项资金增加；支出1652.11万元，较上年增长1152.54万元，增幅70%，主要原因是中小企业专项资金增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 1652.11 万元，较上年增长 70%，其中：财政拨款收入 1652.11 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 1652.11 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增 1152.54 万元，增幅 70%，主要原因是中小企业专项资金增加，。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

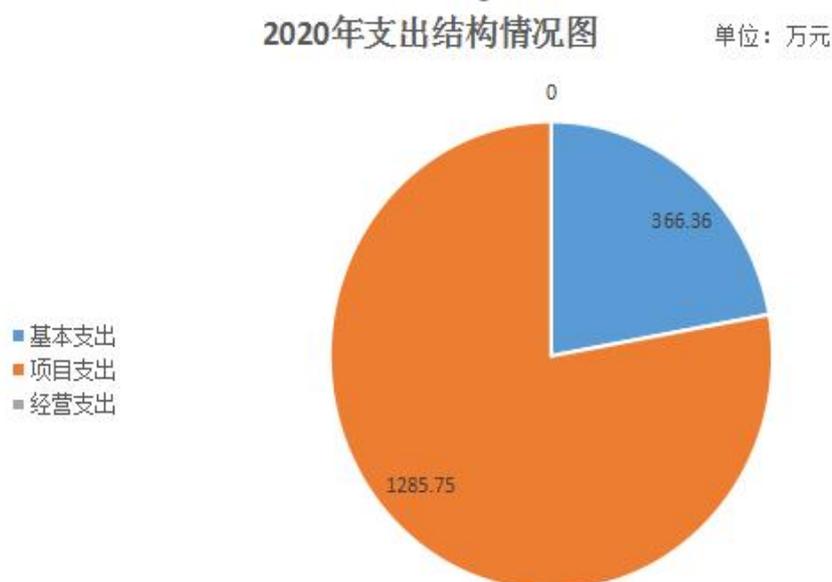
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1652.11 万元，其中：基本支出 366.36 万元，占 22.2%；项目支出 1285.75 万元，占 77.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 366.36 万元，主要是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。其中：工资福利支出 334.88 万元，较上年减少 74.02 万元，降幅 22%，主要原因是机构改革人员调出；对个人和家庭的补助支出 12.65 万元，较上年减少 0.74 万元，降幅 5.8%，主要原因是遗属减少；商品和服务支出 18.83 万元，较上年减少 19.83 万元，降幅 105%，主要原因是机构改革将原两家单位合并为一个单位经费缩减。

2、项目支出 1285.75 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中小企业发展专项 1277.75 万元支持中小企业发展和管理支出 8 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 1652.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1652.11 万元，较上年增长 1152.54 万

元，增幅 70%，主要原因是中小企业专项资金增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无政府性基金。

2020 年，本部门财政拨款支出 1652.11 万元，其中：基本支出 366.36 万元，较上年减少 94.14 万元，降幅 22%，主要原因是机构改革人员调出；项目支出 1285.75 万元，较上年增长 1246.68 万元，增幅 97%，主要原因是中小企业专项资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1652.11 万元，较上年增长 1152.54 万元，增幅 70%，主要原因是中小企业专项资金增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1652.11 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）4.75 万元，较上年增长 4.75 万元，增幅 100%，原因是上年度无其他一般公共服务支出。

(2) 事业单位离退休（2080502）11.53 万元，较上年减少 1.87 万元，降幅 16%，原因是遗属减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.73 万元，较上年减少 7.11 万元，降幅 17%，原因是因机构改革人员调出。

(3) 其他就业补助支出（2080799）1.22 万元，较上年减少 1.6 万元，降幅 131%，原因是其他就业补助资金减少。

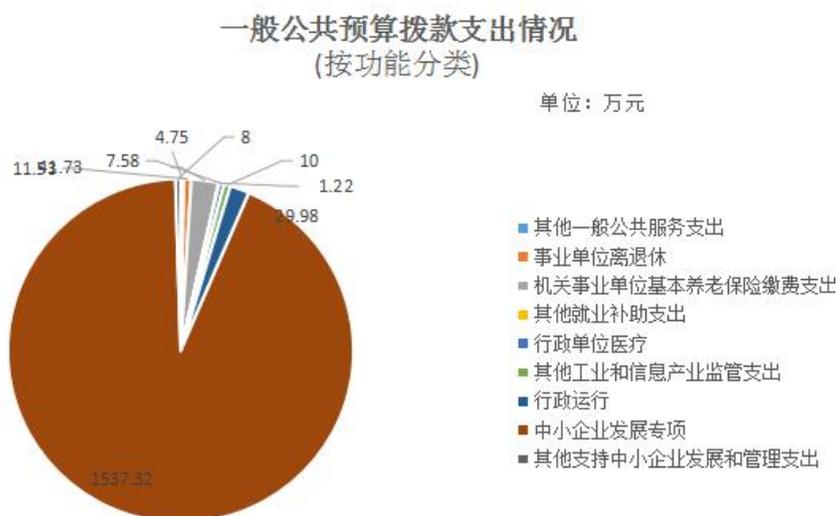
(4) 行政单位医疗（2011101）7.58 万元，较上年减少 0.26 万元，降幅 3%，原因是机构改革有人员调出。

(5) 其他工业和信息产业监管支出（2010602）10 万元，较上年减少 184.77 万元，降幅 184%，原因是机构改革单位合并。

(6) 行政运行（2150801）29.98 万元，较上年增加减少 163.3 万元，降幅 544%，原因是机构改革有人员调出，经费减少。

(7) 中小企业发展专项（2150805）1537.32 万元，较上年增加 1516.59 万元，增幅 98%，原因是中小企业发展专项资金增加。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项经费支出。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1652.11 万元, 其中:

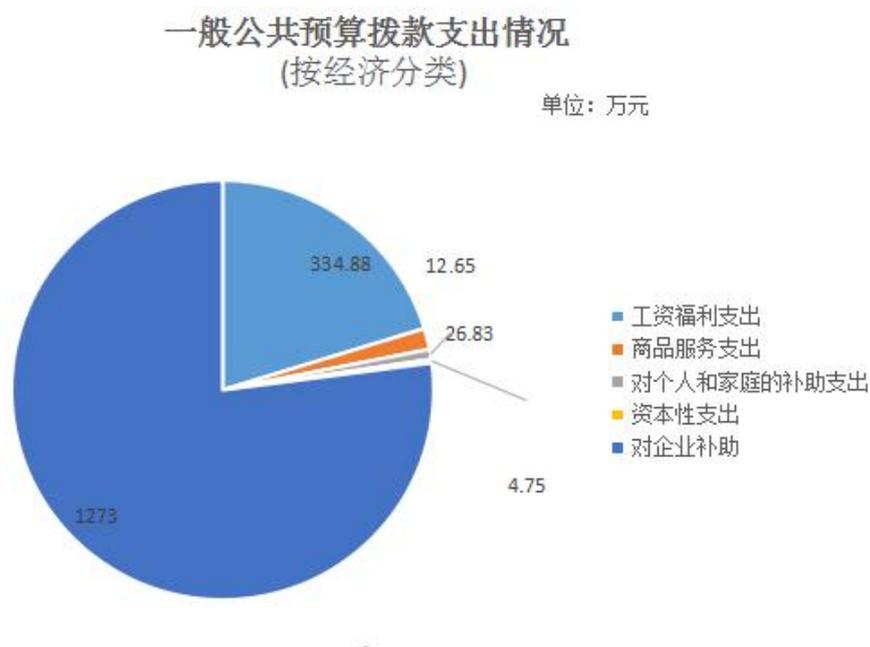
工资福利支出 (301) 334.88 万元, 较上年减少 73.48 万元, 降幅 22%, 原因是机构改革人员调出。

商品服务支出 (302) 26.83 万元, 较上年减少 29.73 万元, 增幅 (降幅) 110%, 原因是机构改革将原两家单位合并为一个单位经费缩减。

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.65 万元, 较上年减少 0.74 万元, 降幅 5.8%, 原因是遗属减少。

资本性支出（310）4.75 万元，较上年增长 4.75 万元，增幅 100%，原因是上年度无资本性支出。

对企业补助（312）1273 万元，较上年增长 1251.73 万元，增幅 98%，原因是中小企业专项资金增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 366.36 万元，其中：

人员经费 347.53 万元，较上年减少 74.22 万元，降幅 21%，原因是机构改革人员调出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）172.8 万元；津贴补贴（30102）63.08 万元；奖金（30103）6.49 万元；绩效工资（30107）

43.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）41.73 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）7.58 万元。

公用经费 18.83 万元，较上年减少 19.83 万元，降幅 105%，原因是机构改革将原两家单位合并为一个单位经费缩减。。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.8 万元；印刷费（30202）0.2 万元；邮电费（30207）0.2 万元；差旅费（30211）0.65 万元；公务接待费（30217）0.1 万元；工会经费（30228）0.5 万元；公务用车运行维护费（30231）1.4 万元；其他交通费用（30239）13.98 万元；其他商品和服务支出（30201）1 万元。

财政拨款基本支出情况

单位：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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是

节约开支，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照预算执行。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.4 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 7%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年度无购置车辆。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.4 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是节约开支，主要用于车辆的燃油费及车辆维修保养保险费用，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格按照预算执行。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待1批次，13人次，支出0.1万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是节约开支。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无培训费。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

2020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)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1652.11万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县中小企业服务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无重点项目

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,652.11	一、一般公共服务支出	4.75	一、基本支出	366.36
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	347.53
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	18.83
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,285.75
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.49	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	7.58		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,652.11
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,652.11
		十四、资源勘探信息等支出	1,585.30	一、工资福利支出	334.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	26.83
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12.65
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4.75
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	1,273.00
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,652.11	<b>本年支出合计</b>			<b>1652.11</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	1,652.11	<b>支出总计</b>			1652.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,652.11	1,652.11							
165003	大荔县中小企业服务中心	1,652.11	1,652.11							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1652.11	366.36	1285.75	
201	一般公共服务支出	4.75	4.75		
20199	其他一般公共服务支出	4.75	4.75		
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	4.75		
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49		
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26		
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73		
20807	就业补助	1.22	1.22		
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58		
2101101	行政事业单位医疗	7.58	7.58		
215	资源勘探工业信息等支出	1585.3	299.55	1285.75	
21505	工业和信息产业监管	10	10		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10	10		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1575.3	289.55	1285.75	
2150801	行政运行	29.98	29.98		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2150805	中小企业发展专项	1537.32	259.57	1277.75	
2150809	其他支持中小企业发展和管理支出	8		8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1652.11	366.36	1285.75	
301	工资福利支出	334.88	334.88		
30101	基本工资	172.8	172.8		
30102	津贴补贴	63.08	63.08		
30103	奖金	6.49	6.49		
30107	绩效工资	43.2	43.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58		
302	商品和服务支出	26.83	18.83	8	
30201	办公费	3.3	0.8	2.5	
30202	印刷费	1.7	0.2	1.5	
30205	水费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.5	0.2	0.3	
30211	差旅费	3.15	0.65	2.5	
30217	公务接待费	0.1	0.1		
30228	工会经费	0.5	0.5		
30231	公务用车运行维护费	1.4	1.4		
30239	其他交通费用	13.98	13.98		
30299	其他商品和服务支出	2.1	1	1.1	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	12.65	12.65		
30301	离休费	11.43	11.43		
30305	生活补助	1.22	1.22		
310	资本性支出	4.75		4.75	
31006	大型修缮	4.75		4.75	
312	对企业补助	1273		1273	
31204	费用补贴	1273		1273	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	366.36	347.53	18.83	
201	一般公共服务支出	4.75		4.75	
20199	其他一般公共服务支出	4.75		4.75	
2019999	其他一般公共服务支出	4.75		4.75	
208	社会保障和就业支出	54.49	54.38	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.16	0.10	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.43	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73		
20807	就业补助	1.22	1.22		
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58		
2101101	行政事业单位医疗	7.58	7.58		
215	资源勘探工业信息等支出	299.55	285.57	13.98	
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.55	275.57	13.98	
2150801	行政运行	29.98	16.00	13.98	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	**
2150805	中小企业发展专项	259.57	259.57		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	366.36	347.53	18.83	
301	工资福利支出	334.88	334.88		
30101	基本工资	172.8	172.8		
30102	津贴补贴	63.08	63.08		
30103	奖金	6.49	6.49		
30107	绩效工资	43.2	43.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58		
302	商品和服务支出	18.83		18.83	
30201	办公费	0.8		0.80	
30202	印刷费	0.2		0.20	
30207	邮电费	0.2		0.20	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.1		0.10	
30228	工会经费	0.5		0.50	
30231	公务用车运行维护费	1.4		1.40	
30239	其他交通费用	13.98		13.98	
30299	其他商品和服务支出	1		1.00	
303	对个人和家庭的补助	12.65	12.65		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30301	离休费	11.43	11.43		
30305	生活补助	1.22	1.22		

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
165003	大荔县中小	1.50	0.10		0.10	1.40		1.40			1.50	0.10		0.10	1.40		1.40												

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门		实施部门					
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	.....						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。