

# 西安市高陵区科技工信和商务局（本级）

## 2019 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

((一) 监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

(二) 根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

(三) 组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

(四) 组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

(五) 负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

(六) 承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七) 依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

(八)负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

(九)负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

(十)研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，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的推广应用。

(十一)管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

(十二)推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

(十三)负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

(十四) 指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导相关行业加强安全生产管理。

(十五) 负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，推进相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。

(十六) 负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作。

(十七) 负责推广全区数据技术标准和应用。落实大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并监督实施。

(十八) 负责数据资源建设管理工作。统筹推进全区政府数据中心和区级大数据共享交换平台的建设和管理。

(十九) 负责全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享，指导各部门开展数据资源管理的相关工作。

(二十) 负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

(二十一) 负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，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。

(二十二)负责拟订渭北(高陵)工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

(二十三)开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

(二十四)研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

(二十五)负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工作。

(二十六)负责全区外国专家管理工作。

(二十七)拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

(二十八)负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

(二十九)归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

(三十)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和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

(三十一)组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

(三十二)指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系项目建设。

(三十三)拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(三十四)研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

(三十五)负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

(三十六)承办区政府交办的其他工作。

依据部门三定方案，进行文字说明)

## (二) 内设机构

机构设置由办公室、工业企业管理科（大数据推进科）、非公有制经济发展科、市场运行管理科，下设两个中心煤炭和再生资源管理中心、中小企业服务中心。

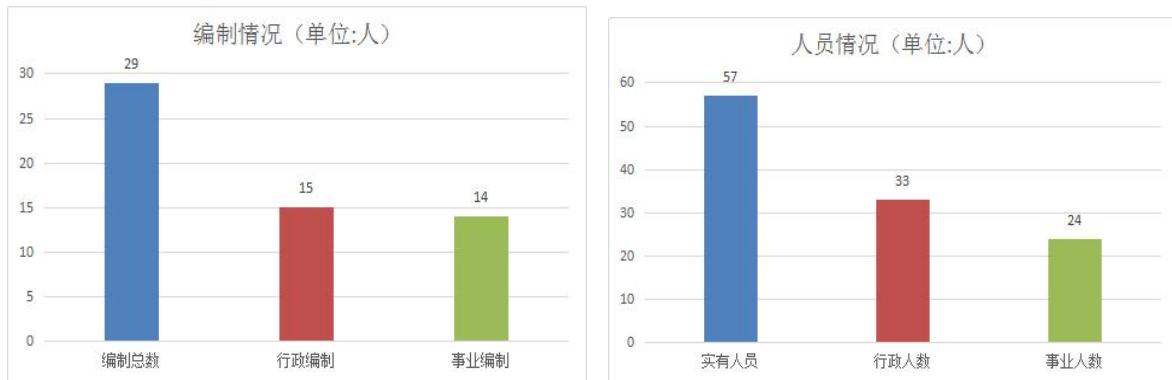
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区科技工信和商务局（行政机关）

## 三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 15 人、事业编制 14 人；实有人员 57 人，其中行政 33 人、事业 24 人。单位管理的离休人员 2 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1599.93	1.一般公共服务支出	1009.69
2.政府性基金预算财政拨款	868.23	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	557.31
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	868.23
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		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	56.75
		20.粮油物资储备支出	
		21.灾害防治及应急管理支出	
		22.其他支出	
本年收入合计	2468.15	本年支出合计	2491.97
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	23.82	年末结转和结余	
收入总计	2491.97	支出总计	2491.97

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：

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	2468. 1 5	2468. 15	0					
201	一般 公共服 务支出	985. 87	985. 87						
20113	商贸事 务	985. 87	985. 87						
2011301	行政运 行	810. 24	810. 24						
2011302	一般行 政管理 事务	175. 63	175. 63						
206	科学技 术支出	557. 31	557. 31						

20601	科学技 术管理 事务	488. 91	488. 91						
2060101	行政运 行	6. 94	6. 94						
2060102	一般行 政管理 事务	481. 97	481. 97						
20604	技术研 究与开 发	68. 40	68. 40						
2060103	产业技 术研究 与开发	68. 40	68. 40						
212	城乡社 区支出	868. 23	868. 23						
21208	国有土 地使用 权出让 收入及 对应专	868. 23	868. 23						

	项债务 收入安 排的支 出								
2120899	其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出	868.23	868.23						
221	住房保 障支出	56.75	56.75						
22102	住房改 革支出	56.75	56.75						
2210201	住房公积 金	56.75	56.75						

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		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	2491.97	882.75	1609.23			
201	一般公共服务支出	1009.69	819.06	190.63			
20113	商贸事务	1009.69	819.06	190.63			
2011301	行政运行	819.06	819.06				
2011302	一般行政管理事务	190.63		190.63			
206	科学技术支出	557.31	6.94	550.37			
20601	科学技术管理事务	488.94	6.94	481.97			
2060101	行政运行	6.94	6.94	6.94			
2060102	一般行政管理事务	481.97		481.97			
20604	技术研究与	68.40		68.40			

	研发						
2060403	产业技术研究与研发	68. 40		68. 40			
212	城乡社区支出	868. 23		868. 23			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	868. 23		868. 23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	868. 23		868. 23			
221	住房保障支出	56. 75	56. 75				
22102	住房改革支出	56. 75	56. 75				
2210201	住房公积金	56. 75	56. 75				


注：本表反映部门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

编制部门：

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
本年收入合计	2468.15	本年支出合计	2491.97	1623.75	868.23
年初财政拨款结转和结余	23.82	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	23.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2491.97	支出总计	2491.97	1623.75	868.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	2468.15	本年支出合计	2491.97	1623.75	868.23
年初财政拨款结转和结余	23.82	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	23.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2491.97	支出总计	2491.97	1623.75	868.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

**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:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	1623.75	882.75	828.78	53.97	741	
201	一般公共服务支出	1009.69	819.06	769.06	50	190.63	
20113	商贸事务	1009.69	819.06	769.06	50	190.63	
2011301	行政运行	819.06	819.06	769.06	50	0	
2011302	一般行政管理事务	190.63	0	0	0	190.63	
206	科学技术支出	557.31	6.94	2.97	3.97	550.37	
20601	科学技术管理事务	488.91	6.94	2.97	3.97	481.97	
2060101	行政运行	6.94	6.94	2.97	3.97	0	
2060101	一般行政管理事务	481.97	0	0	0	481.97	
20604	技术研究与研发	68.40	0	0	0	68.40	
2060403	产业技术研究与研发	68.40	0	0	0	68.40	
221	住房保障支出	56.75	56.75	56.75	0	0	
221012	住房改革支出	56.75	56.75	56.75	0	0	
2210201	住房公积金	56.75	56.75	56.75	0	0	

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。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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		882.75	828.78	53.95	
301	工资福利支出	790.86	790.86		
30101	基本工资	193.53	193.53		
30102	津贴补贴	139.47	139.47		
30103	奖金	228.79	228.79		
30107	绩效工资	77.28	77.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51		
30109	职业年金缴费	2.41	2.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44		
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68		
30113	住房公积金	56.75	56.75		
302	商品和服务支出	53.95		53.95	
30201	办公费	7.98		7.98	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.75		0.75	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	1.78		1.78	
30216	培训费	2.73		2.73	

30226	劳务费	10.59		10.59	
30288	工会经费	3.80		3.80	
30239	其他交通费用	26.11		26.11	
303	对个人及家庭的补助	37.93	37.93		
30301	离休费	35.13	35.13		
30305	生活补助	2.8	2.8		

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：

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	3.1	5.6		
决算数	0.12	0	0.12	0	0	0	0.56	4.20		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计						
212	城乡社区支 出		868.23	868.23		868.23	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出		868.23	868.23		868.23	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		868.23	868.23		868.23	

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

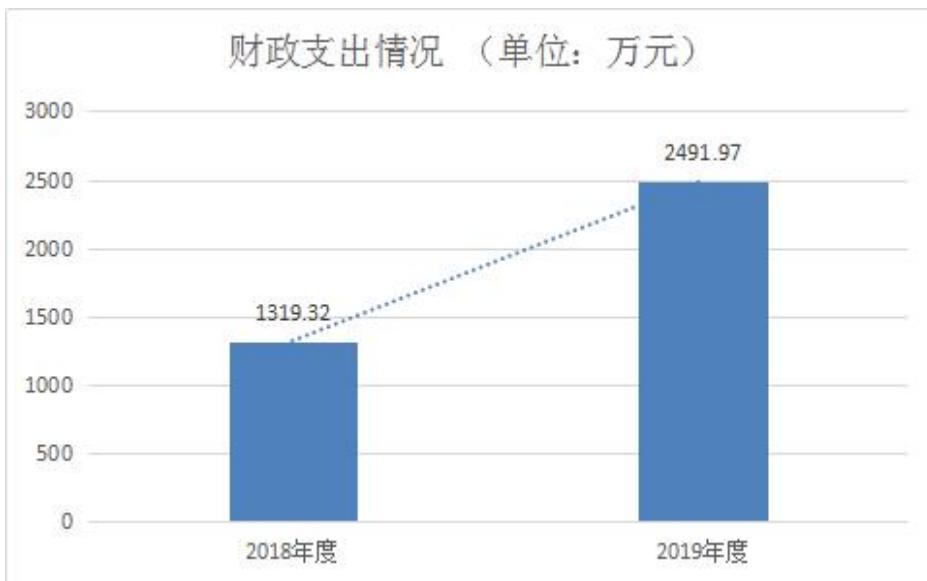
2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款收入 2468.15 万元，上年财政拨款收入总计 1641.64 万元，比上年增长 826.51 万元。其中 2019 年一般公共预算财政拨款收入 1599.93 万元，上年一般公共预算财政拨款收入 1090.67 万元，比上年增长 509.26 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，增加原因为机构改革，单位合并，人员增加，业务工作增加。2019 年政府性基金预算财政拨款 868.23 万元，上年政府性基金预算财政拨款 171.35 万元，比上年增长 696.88 万元，增加原因为高陵区食品机械厂改制、星乐酿造厂改制，用于安置职工养老、医保及其他费用。



2019 度年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年支出 2491.97 万元，上年支出 1319.32 万元，比上年支出增长 1172.65 万元，增长原因为单位合并，人员增加，业务工作增加。政府性基金预算财政拨款增加用于企业改制后职工的养老、医保等。



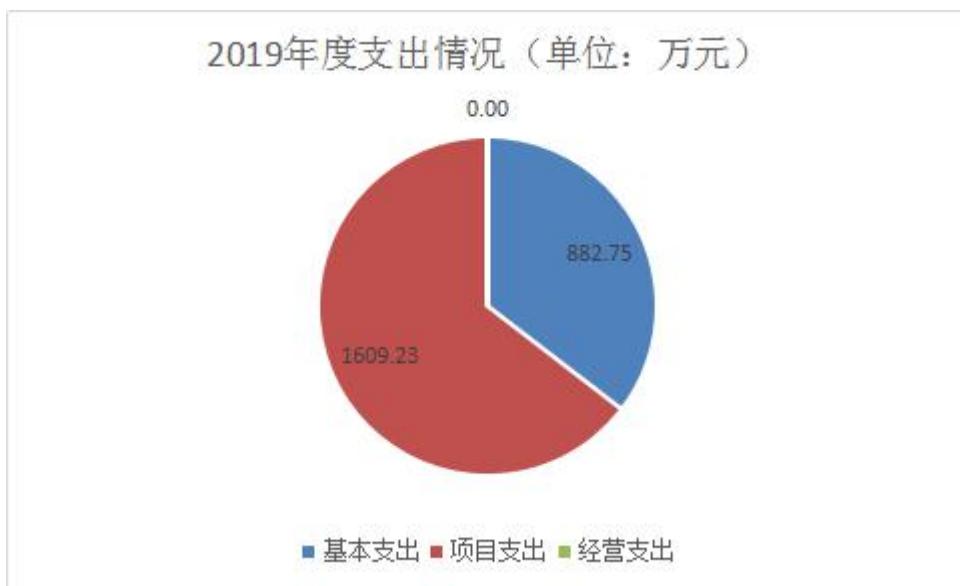
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2491.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1042.61 万元，占 42%; 科学技术支出收入 557.31 万元，占 23%; 政府性基金预算财政拨款 868.23 万元，占 35%; 上年结转 23.82 万元。上年一般公共预算财政拨款收入 1518.92 万元，政府性基金预算拨款 171.35 万元；与上年相比增长 836.65 万元。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2491.97 万元，其中：基本支出 882.75 万元，占 36%；项目支出 1609.23 万元，占 64%；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

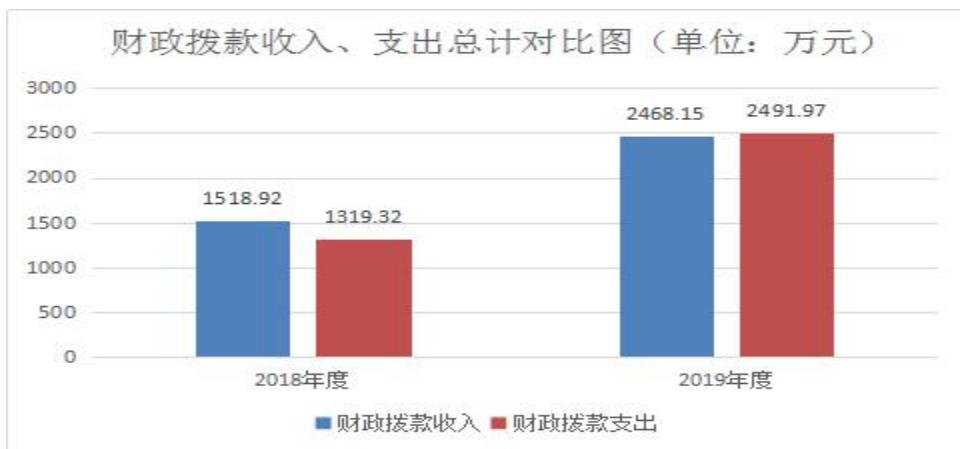
2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款收入 2468.15 万元，上年财政拨款收入总计

1518.92万元，比上年增长836.65万元。其中2019年一般公共预算财政拨款收入1599.93万元，上年一般公共预算财政拨款收入1470.29万元，比上年增长129.64万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，增加原因为机构改革，单位合并，人员增加，业务工作增加。2019年政府性基金预算财政拨款868.23万元，上年政府性基金预算财政拨款171.35万元，比上年增长696.88万元，增加原因为高陵区食品机械厂改制、星乐酿造厂改制，用于安置职工养老、医保及其他费用。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出2491.97万元，上年财政拨款支出1319.32万元，比上年支出增长1172.65万元，增长原因为单位合并，人员增加，业务工作增加。政府性基金预算财政拨款增加用于企业改制后职工的养老、医保等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1623.75 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 836.68 万元，增长 33%，主要原因是，机构改革，单位合并，人员增加，业务工作增加，下属高陵区食品机械厂改制、星乐酿造厂改制，用于安置职工养老、医保及其他费用。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2468.15 万元，支出决算为 2491.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。按照政府功能分类科目，其中：

（1）行政运行年初预算 810.24 万元，支出决算为 819.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

（2）一般行政管理事务年初预算 175.63 万元，支出决算为 190.63 万

元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，业务工作增加。

(3) 科学技术支出年初预算557.31万元，支出决算为557.31万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

(4) 城乡社区支出年初预算868.23万元，支出决算为868.23万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

(5) 住房保障支出年初预算56.75万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出882.75万元，包括：人员经费支出828.78万元和公用经费支出56.23万元。

**人员经费** 828.78万元，主要包括基本工资193.53万元，津贴补贴139.62万元，奖金228.79万元，绩效工资77.28万元，机关事业单位基本养老保险金65.51万元，职业年金缴费2.41万元，职工基本医疗保险缴费24.44万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金56.75万元。对个人及家庭的补助37.92万元，主要包括离休费35.13万元，生活补助2.80万元。

**公用经费** 53.97万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费7.98万元，水费0.06万元，电费0.75万元，邮电费0.15万元，差旅费1.78万元，培训费2.73万元，劳务费10.59万元，

工会经费 3.80 万元，其他交通费用 26.11 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总体情况说明。

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是公务接待费增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无人员出国支出及预算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及车辆购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是单位不涉及公车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，35 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是业务工作增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5.6 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是培训业务工作压缩。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 3.1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是履行八项规定，压缩会议。

### 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：

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	3.1	5.6
决算数	0.12	0	0.12	0	0	0	0.56	4.20

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 868.23 万元，政府性基金预算财政拨款支出 868.23 万元，用于高陵区食品机械厂改制、星乐酿造厂改制，用于安置职工，养老、医保及其他费用。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 868.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体(或本部门机关或 1 个所属二级单位)进行了绩效自评，涉及资金 2491.97 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元。

### 主要产出和效果：

通过项目实施加快了项目资金的使用，规范项目资金，切实担负起项目资金监管责任；加强了行业监管工作，保障了项目资金的有序使用。

发现的问题及原因：无法对所有的工作都进行量化考核，面面俱到，在实际的工作中往往难以做到抓住重点和关键。因此，在目标的量化与考核上还有欠缺。

下一步改进措施：多学习多掌握预算绩效管理相关知识，细化部门工作计划，抓住重点和关键。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	工业企业考核考评						
主管部门	区政府			实施单位	西安市高陵区科技工信和商务局		
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)		10		10	10	100%	85
其中： 当年财政拨款		10		10	—	100%	—
上年结转资金		0		0	—	0	—
其他资金		0		0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成全年市考指标				全区工业增加值、稳投资、稳增长。执行省市优惠政策、出台本地区优惠政策。100			
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 完成年度工业投资	≥6 户	6 户	4	4	
			指标 2 指完成年度工业技改投资任务	≥10 户	10 户	6	6	
			.....					

		指标 1: 完成率 100%	6	6	10	10	
		指标 2: 完成率 100%	10	10	10	10	
		.....					
时效 指标		指标 1: 争取市级 资金			10	8	
		指标 2:					
		.....					
成本 指标		指标 1: 争取市级 资金			10	8	
		指标 2:					
		.....					
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提供稳定的 就业岗位不低 于 500 个	提供稳 定的就 业岗位 不低于 500 个	提供稳 定的就 业岗位 不低于 500 个	10	10	
		指标 2:					

		.....				
社会效益指标		指标 1: 对企业扶持力度		10	10	
		指标 2:				
		.....				
生态效益指标		指标 1: 执行区级优惠政策		10	5	
		指标 2:				
		.....				
可持续影响指标		指标 1: 执行省市优惠政策		10	4	
		指标 2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业对单位满意度	满意	5	5	
		指标 2: 公众对科技工信和商务局满意度	满意	5	5	

		.....			
总分			100	85	

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	药惠示范园土地流转						
主管部门	西安市高陵区人民政府			实施单位	西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金	50	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)	50		50	10	100%	86	
其中： 当年财政拨款	50		50	—	100%	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	药惠示范园土地流转费，土地 424.34 亩，所需流转费 50 万元				药惠示范园土地流转费，土地 424.34 亩，所需流转费 50 万元			
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: 土地流转	50	50	20	20	
	质量 指标		指标 1: 药惠示范园土地流转费，土地 424.34 亩，所需流转费 50 万元	100%	100%	10	10	

		.....				
时效指标		指标 1: 药惠示范园土地流转费, 土地 424.34 亩, 所需流转费 50 万元	按时完成支付	按时完成支付	20	20
		指标 2:				
		.....				
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 药惠示范园土地流转费, 土地 424.34 亩			10	10
		指标 2:				
		.....				
	社会效益指标	指标 1: 药惠示范园土地流转	增加就业人员 1000 人	增加就业人员 不足	5	4

		费, 土地 424.34 亩	次	1000 人 次			
生态 效益 指标		指标 1: 药 惠示范园 土地流转 费, 土地 424.34 亩	达到标 准	10	8	还需进一 步加强	
		指标 2:					
		指标 3:					
可持续 影响指标		指标 1: 药 惠示范园 土地流转 费, 土地 424.34 亩	长期租 用	10	7	还需要持 之以恒的 坚持	
		指标 2:					
		.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众科技 工作工作的 满意程度		15	7		
		指标 2:					

			.....			
	总分			100	86	

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	政府性基金城乡社区支出（企业改制工作经费）						
主管部门	西安市高陵区人民政府			实施单位	西安市高陵区科技工信和商务局		
项目资金	868.23	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）	868.23			868.23	10	100%	85
其中： 当年财政拨款	868.23			868.23	—	100%	—
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标  对高陵区食品机械厂进行企业改制，改制后企业土地用于办学校。			实际完成情况  财政拨款资金用于企业职工进行养老金及医疗保险费的缴纳。对此项工作圆满完成。			

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; 对企业人员进行摸底	57	57	20	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标		指标 1: 按时完成任务	已完成	已完成	20	18	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标		指标 1: 对企业人员养老、医保时效	按时完成	按时完成	20	20	
			指标 2:					

		.....				
效益指标	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	社会效益指标	指标 1: 对学校的评价	满意	满意	20	12
		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:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
		指标 2 职工满意度:	满意	满意	10	10	
		.....					
总分				100	85		

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 2491.97 万元，执行数 2491.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2019 年我局共承担 12 项市考指标，具体完成情况如下：

1. 规模以上工业增加值完成 41.7 亿元，同比增长 1.8%，排十个区县第 6 位；
2. 工业投资完成 23.33 亿元，同比增长 -46.2%；
3. 工业技改投资完成 3.02 亿元，同比增长 31.4%，超目标 15.4 个百分点；
4. 区属规模以上工业制造业增加值预计完成 27 亿元，完成年度任务的 82.5%；
5. 新增规上工业企业完成 15 户，完成年度任务的 214%；
6. 非公增加值 156.63 亿，非公占比 41.8%；
7. 区属社会消费品零售总额同比增长 3.4%，增速排名全市十三个区县第 10 位。其中：区属限上消费品零售额完成 9.22 亿，同比下降 10.4%；
8. 进出口贸易总额完成 15714 万元，完成全年任务的 198.9%；
9. 申报高新技术企业 5 家；
10. 科技型中小企业 42 家；
11. 完成申报西安市科技小巨人企业 5 家；

12. “规模以上企业 R&D 投入强度”，经向市科技局及统计部门了解，该指标数据将于 2020 年由市统计局统一发布。

主要工作绩效是：

### （一）市考任务完成情况。

2019 年我局共承担 12 项市考指标，具体完成情况如下：

1. 规模以上工业增加值完成 41.7 亿元，同比增长 1.8%，排十个区县第 6 位；
2. 工业投资完成 23.33 亿元，同比增长 -46.2%；
3. 工业技改投资完成 3.02 亿元，同比增长 31.4%，超目标 15.4 个百分点；
4. 区属规模以上工业制造业增加值预计完成 27 亿元，完成年度任务的 82.5%；
5. 新增规上工业企业完成 15 户，完成年度任务的 214%；
6. 非公增加值 156.63 亿，非公占比 41.8%；
7. 区属社会消费品零售总额同比增长 3.4%，增速排名全市十三个区县第 10 位。其中：区属限上消费品零售额完成 9.22 亿，同比下降 10.4%；
8. 进出口贸易总额完成 15714 万元，完成全年任务的 198.9%；
9. 申报高新技术企业 5 家；
10. 科技型中小企业 42 家；
11. 完成申报西安市科技小巨人企业 5 家；

12.“规以上企业 R&D 投入强度”，经向市科技局及统计部门了解，该指标数据将于 2020 年由市统计局统一发布。

## （二）亮点工作完成情况

1、产业结构持续优化。按照王浩书记来高陵讲话要求，通过听取了区委和区政府领导的意见和建议，咨询相关专家意见，初步制定了《工业调研报告》和《工业产业发展正面清单》，进一步明确工业的主攻方向和空间布局，为我们日后引导做好增量、优化盘活存量、主动淘汰减量，助推工业转型升级高质量发展指明了方向。按照《西安市建设先进制造业强市实施方案》要求，结合我区先进制造业规模不大、布局不优、集群化程度不高、创新能力不强、融合发展不深等问题，旨在做大新兴产业、提升传统产业、做优生产性服务业，草拟了《西安市高陵区大力建设先进制造业强区实施方案》（草稿），为加快建设先进制造业强区提供有力支撑。目前正在组织相关部门征求修改意见。

2、三大攻坚战深入开展。一是认真履行行业部门监管职责，坚决打好安全生产攻坚战。牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识，不断修改完善工贸领域安全生产实施方案和各项应急预案，扎实开展好安全生产工贸领域安全生产宣传教育、隐患排查、专项治理各个环节。2019 年共摸排检查工业企业 30 家，大中型超市 13 家，住宿餐饮业 30 余家，商业综合体 1 家，加油站 36 家，煤炭交易市场 2 家、废品回收站 151 家，检查频次达 300 余

次，下发整改通知书 127 余份，通过排查整改，实现本系统、本行业安全生产零事故。二是认真贯彻落实治污减霾工作，坚决打赢保卫蓝天攻坚战。积极推进西京水泥有限责任公司产能置换、中化近代环保化工（西安）有限公司搬迁工作；联合公安、质监、消防等部门，共计开展“黑加油站点”联合巡查行动 5 次，查处流动加油罐车 5 辆，地埋油罐 2 处；“散乱污”企业整治完成固定台账 645 户，动态台账 228 户。积极指导全区 13 户规上工业企业建立“一企一档”做好错峰生产工作台账，58 家企业制作好“一厂一策”公示牌和重污染天气应急操作方案，并报区治污减霾办做好重污染天气应急响应工作。三是扎实开展精准帮扶工作，扎实打赢脱贫攻坚战。在精准脱贫上，一方面做好 4 户贫困户帮扶工作，另一方面扎实推进电商+产业扶贫，通过创建市级电商示范街镇、村，筛选出一批电商发展基础好、产业链长，氛围浓厚的街办、行政村通过地域特色产品电商推广活动带动贫困户脱贫增收。

3、不断强化政府诚信建立，建立信用承诺公示制度。全覆盖报送信息。2019 年以来，依据行业、部门信用“红黑名单”管理制度及相关联合激励惩戒规定，督导全区 40 家相关单位制定行业信用信息目录和分类分级标准，记录、归集、梳理、整合在行政和社会管理事务中产生和掌握的各类行业信用信息，并区政府开设政务承诺信息公示专栏，30 家单位在政府官网向社会

进行政务诚信承诺公示，以政府诚信施政，带动全社会树立诚信意识、提高诚信水平。

4、服务企业力度不断加大。一是按照亲商助企工作要求，落实领导包企制度，及时协调解决生产经营和项目建设中存在的困难问题。全面服务企业。二是召开企业家座谈会，精准对接企业问题需求，建立多渠道的企业问题反映解决机制，了解企业生产运营、产品销售、重点项目建设、安全生产、政策享受等方面的发展情况。密切关注工业增加值、营业收入和利润等关键指标，做好分析研判。三是加大政策宣传和争创工作力度。2019年省级规模以上企业培育项目15户、快速发展企业奖励专项资金项目24户、高成长性工业企业培育奖励专项资金项目4户、企业流动资金贷款贴息专题项目4户、标准化厂房补助项目1户。申报了市级技术改造项目1户，省级中小企业技术改造项目17户，工业转型升级资金项目1户。市级农业科技示范项目3个，西安市科技小巨人企业5家，合计申报专项资金840余万元。四是进一步减轻企业负担。牵头开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，制定并印发了《高陵区清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案》。截止今年5月底，我区摸排出拖欠民营企业中小企业账款共计12954.18万元（含政府隐性债务欠款5698.22万元）。截至11月底，全区清理拖欠民营企业中小企业账款工作

已完成清偿 8916.5 万元，占总任务的 68.83%，剩余欠款 4037.68 万元，完成了年底清偿过半任务。

发现的问题及原因：无法对所有的工作都进行量化考核，面面俱到，在实际的工作中往往难以做到抓住重点和关键。因此，在目标的量化与考核上还有欠缺。

下一步改进措施：多学习多掌握预算绩效管理相关知识，细化部门工作计划，抓住重点和关键。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：西安市高陵区科技工信和商务局

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					围绕区委、区政府年初确定的目标任务，加快建设先进制造业、助推工业转型升级、提高人工智能创新、发展电商产业+振兴乡村提升工程为重点，充分发挥区科技工信和商务局的所有职责，为高陵发展提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度支出合计 2491.97 万元，其中：一般公共服务支出 1623.74 万元、政府性基金支出 868.23 万元.						
(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 （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%，得 0 分。	95.00%	100.00%	95.00%	8	
	预算调整率(10分)	10	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数外）。  预算包括一般公共预算与政府	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。	<=5%	<=5%	5		

				性基金预算。							
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 （25 分）	预算执行 （5 分）	支出进度率（5 分）	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率&gt;=45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率&lt;40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率&gt;=75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率&lt;60%，得 0 分。</p>	国库集中支付系统中预算执行通报表	半年进度：进度率>=45%， 前三季度进度：进度率>=75%	半年进度：进度率>=45%， 前三季度进度：进度率>=75%	3		

		预算编制准确率(5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。 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。		预算编制准确率<=20%	100.00%	5		
过 程  预算管理 (15分)		“三公经费”控制率(5分)	“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。	24.17/53.9	100.00%	44.84%	5		
		资产管理规范性(5分)	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、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，有一项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格办法进行管理	资产管理严格办法进行管理	5		

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
过程 (15分)	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关得预算财务管理制 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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程 序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论 证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。</p>	全部符合5分，有一项不符合扣2分。	根据本年度 实际资金使 用管理情况	资金使用 情况严格 按照本部 门2019年 部门预算 执行	资金使用 情况严格 按照本部 门2019年 部门预算 执行	5		

效 果	履职尽责 (60 分)	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。	100%-80%	100.00%	95.28%	33		
		项目效 益 (20 分)	20		100%-80%	100.00%	100.00%	20		

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 985.87 万元，支出决算为 1009.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 23.82 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6.22 万元，其中政府采购货物类支出 6.22 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## **第四部分 专业名词解释**

1、财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反

映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、绩效目标：常被称为目的和责任，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

4、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。