

西安市新城区中小企业服务中心 2022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、主要职责及内设机构
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市新城区中小企业服务中心是区政府直属事业单位。

（一）主要职责。

1. 负责中心及下属中小企业党组织建设和党员教育管理工作。
2. 负责中心自有资产的经营和管理。
3. 负责对中心下属中小企业的资产进行监管，确保国有资产保值增值。
4. 负责中心下属中小企业的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等工作。
5. 负责指导下属中小企业的现代企业制度建设，推动企业开展科技、管理、商业模式创新工作，指导企业进行风险管控，提高经济效益。
6. 负责区中小企业服务和软环境建设工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据职责，新城区中小企业服务中心内设有4个内设机构，分别为：党政办公室、财务审计科、资产运营科、中小企业科。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

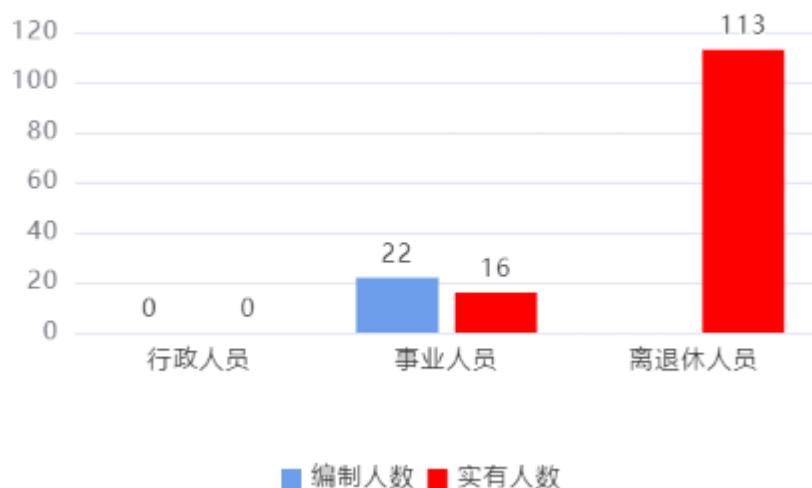
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市新城区中小企业服务中心（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员113人。

人员对比图

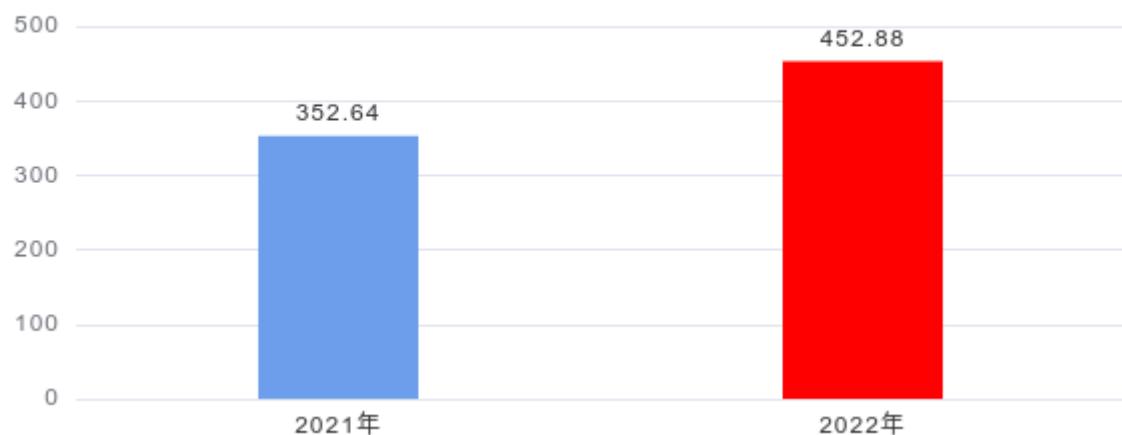


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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452.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.24万元，增长28.43%，增长的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

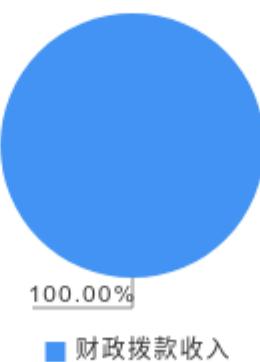
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计452.88万元，其中：财政拨款收入452.88万元，占100%。

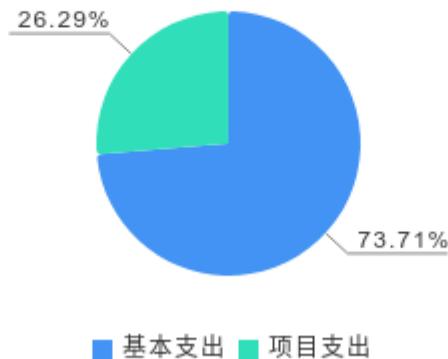
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计452. 88万元，其中：基本支出333. 79万元，占73. 71%；项目支出119. 08万元，占26. 29%。

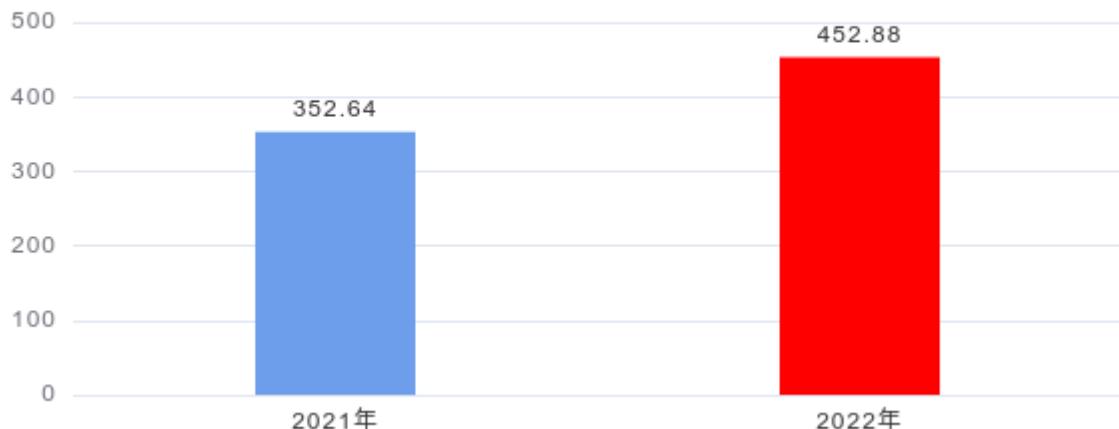
支出结构图



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452. 88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100. 24万元，增长28. 43%，增长的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

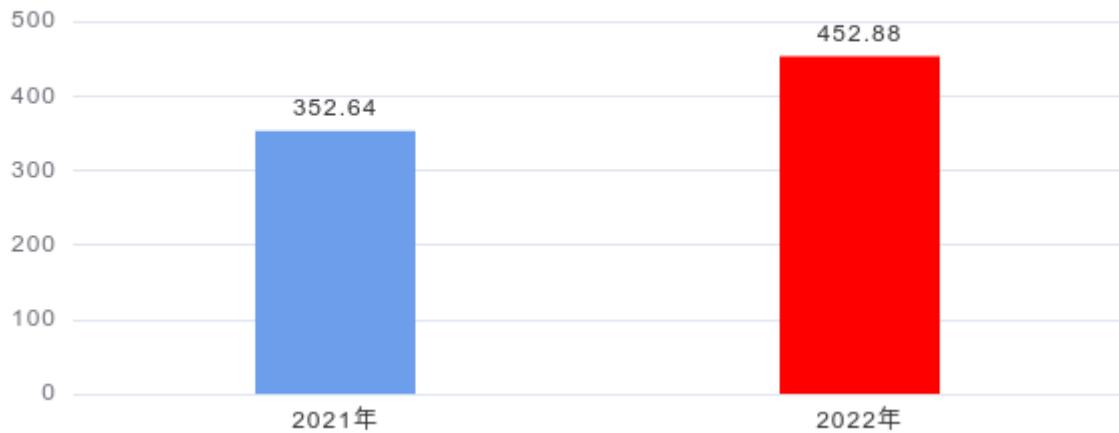
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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387.9万元，支出决算452.88万元，完成年初预算的116.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100.24万元，增长28.43%，增长的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算104.73万元，支出决算119.08万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算225.88万元，支出决算274.3万元，完成年初预算的121.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。
3. 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18.61万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员

一名。

4. 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2.24万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

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0.12万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.81万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

7. 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2.88万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.64万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两名处级人员，新招录事业人员一名。

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333.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费305.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费28.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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。

本部门 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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年中心面对新冠疫情困扰，努力克服不利因素，各项工作取得了较好的成绩。根据区政府指示，将原物资总公司房租收入返还：东岳庙房租68万元，用于下属公司职工工资、生活费、社会保险、办公费用、信访维稳、困难职工慰问等费用；更换老旧、老化办公设备，提高办事效率；为确保在明晰拆迁安置房产过渡期内我区所属国有资产所有权及收益，保证国有资产不流失，经过2年的应诉及法院的调解，与西安市工商业房产经营有限责任公司通过协商重新签订房屋租赁合同一年；区属企业帮扶资金，保障困难职工的基本生活，按人均300计；按时完成非税收入，保障单位正常运转。

本部门在部门决算中反映“房屋租赁费”等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.23万元，占部门预算项目支出总额的39.24%。

本部门对原物资总公司人员运行费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.8，综合评价等级为“A”。

本部门2022年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.4，年初预算数387.91万元，执行数452.88万元，完成预算的116.70%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成非税收入215万元。二是实现安全生产零事故目标。三是根据中心下发的两个《规定》加大对下属企业资金、资产监管力度，2022年对下属国有、集体企业资产进行摸底调查、统计核对，汇编成册，全面掌握企业的资产状况，同时优化国有、集体资产配置，促进国有、集体资产保值增值，防止国有、集体资产流失。四是按照国资要求，我中心对承租下属国有企业房屋的小微企业和个体工商户，实行减免6个月房租政策并逐一进行核查，确保租金减免政策惠及实际承租经营人，确保符合条件承租人充分享受到政策红利，共计减免租金101.15万元。五是向区政府申请帮扶资金30万元，并及时发放到困难企业及特困职工手中。六是根据国有企业3年改革方案，按时完成了下属国企的公司制改造。发现的问题及原因：

1. 预算编制的前瞻性不强；2. 管理制度仍有细化完善空间；3. 相关业务培训次数较少。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定、建立本部门三公经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理辦法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，确保账账、账实相符。3. 加强事业单位会计制度和新预算法学习培

训。加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，同时落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

新城区中小企业服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区中小企业服务中心									
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			
	原物资总公司人员运行费	物资总公司房租收入返还，用于下属公司职工费用	完成	68	68	0	52.76	52.76	0	2	78%	1.55
	办公设备购置	更换老旧老化办公设备，提高办事效率	基本完成	3.89	3.89	0	3.69	3.69	0	2	95%	1.9
	房屋租赁费	确保在明晰拆迁安置房产过渡期内我区所属国有资产所有权及收益	完成	17.5	17.5	0	17.5	17.5	0	2	100%	2
	区属企业帮扶资金	区属企业帮扶资金，按人均300计	完成	30	30	0	30	30	0	2	100%	2
年度总体目标完成情况	诉讼代理费、维修费	补助工作经费及业务经费	基本完成	32.84	32.84	0	15.16	15.16	0	2	46%	0.92
	金额合计			152.23	152.23	0	119.11	119.11	0	10	78%	8.4
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：原物资总公司房租收入返还 目标2：更换老旧、老化办公设备，提高办事效率 目标3：确保在明晰拆迁安置房产过渡期内我区所属国有资产所有权及收益，保证国有资产不流失 目标4：保障困难职工的基本生活 目标5：按时完成非税收入，保障单位正常运转						目标1完成情况：充分使用收入完成合理合规支出 目标2完成情况：完成单位办公设备购置需求 目标3完成情况：与西安市工商业房产经营有限责任公司通过协商重新签订房屋租赁合同一年 目标4完成情况：按时足额发放帮扶资金，保障困难职工基本生活 目标5完成情况：按时高质量完成了非税收入，充分使用非税收入保障单位运转					
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：发放人数		17人	17人		10	10		
				指标2：办公设备采购数		≥16件	16件		10	10		
			质量指标	指标1：足额发放		100%	100%		5	5		
				指标2：按政府采购规定采购		严格执行政府采购规定	严格按政府规定采购		5	5		
			时效指标	指标1：按时按月		1-12月全覆盖	时效达标		10	10		
			成本指标	指标1：困难职工及信访维稳人员经费		按实际情况	满足实际值		5	5		
				指标2：项目计划完成成本		≥3.89万元	3.69万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：单位业务正常运转，人员经费待遇到位	100%		100%	100%		10	10		
				指标2：服务对象满意率		100%	100%		10	10		
		可持续影响指标	指标1：领取工资人员满意率	可持续提高		可持续提高	5		5	5		
				指标2：服务对象幸福率		可持续提高	5		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：领取工资人员满意度	≥95%		95%	5		5	5		
				指标2：服务对象幸福度		≥95%	95%		5	5		
总分									100	98.4		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对原物资总公司人员运行费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.8，综合评价等级为“A”。详见附件《部门重点评价项目支出绩效自评表》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，仅有部门本级决算情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87429241。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心

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	452.88	一、一般公共服务支出	31	393.39
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	22.19
	9		九、卫生健康支出	39	13.01
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	24.28
	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	452.88	本年支出合计	57	452.88
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	452.88	总计	60	452.88

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心

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	452.88	452.88						
201	一般公共服务支出	393.39	393.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.39	393.39						
2010302	一般行政管理事务	119.08	119.08						
2010350	事业运行	274.30	274.30						
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19						
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	13.01	13.01						
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01						
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97						
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05						
221	住房保障支出	24.28	24.28						
22102	住房改革支出	24.28	24.28						
2210201	住房公积金	24.28	24.28						

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：西安市新城区中小企业服务中心

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	452.88	333.79	119.08			
201	一般公共服务支出	393.39	274.30	119.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.39	274.30	119.08			
2010302	一般行政管理事务	119.08		119.08			
2010350	事业运行	274.30	274.30				
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19				
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
221	住房保障支出	24.28	24.28				
22102	住房改革支出	24.28	24.28				
2210201	住房公积金	24.28	24.28				

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：西安市新城区中小企业服务中心

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	452.88	一、一般公共服务支出	33	393.39	393.39		
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	22.19	22.19		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	24.28	24.28		
	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	452.88	本年支出合计	59	452.88	452.88		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	452.88	总计	64	452.88	452.88		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心

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	452.88	333.79	119.08
201	一般公共服务支出	393.39	274.30	119.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.39	274.30	119.08
2010302	一般行政管理事务	119.08		119.08
2010350	事业运行	274.30	274.30	
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221	住房保障支出	24.28	24.28	
22102	住房改革支出	24.28	24.28	
2210201	住房公积金	24.28	24.28	

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

公开06表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心

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	269.00	302	商品和服务支出	28.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.06	30201	办公费	10.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.04	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	16.04	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.28	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	1.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.28	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	0.84	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	35.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.05	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	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	4.31	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		305.28	公用经费合计					28.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心

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。

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：西安市新城区中小企业服务中心

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：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区中小企业服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

部门重点评价项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	原物资总公司人员运行费							
主管部门	西安市新城区中小企业服务中心			实施单位		西安市新城区中小企业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68	68	52.76	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款			52.76	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	物资总公司房租收入返还：东岳庙房租68万元，用于下属公司职工工资、生活费、社会保险、办公费用、信访维稳、困难职工慰问等费用。			充分使用房租收入完成合理合规的支出，满足下属公司职工工资等经费、信访维稳等各项费用需求。				
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 (50分)	数量指标	17人发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按月	1-12月全覆盖	时效达标	10	10	
		成本指标	做好困难职工及信访维稳工资	≥17	17	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位业务正常运转，人员薪金待遇到位	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	领取工资人员满意率	可持续提高	可持续提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领取工资人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.8		