

原陕西省中小企业促进局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据省委省政府机构改革方案，原陕西省中小企业促进局 2019 年划转至陕西省工业和信息化厅。原陕西省中小企业促进局主要职责：（1）贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟订相关地方性法规和规章草案及政策措施。（2）负责协调、指导和服务全省中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。（3）负责拟订并组织实施全省中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。

（4）负责全省中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核；负责中小企业信息化建设。（5）负责全省县域工业化、县域工业集中区的发展和考核；负责中小企业招商引资与合作交流。（6）负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

（7）承担省促进非公有制经济发展联席会议办公室、省民营经济转型升级试验工作领导小组办公室的工作，引导非公有制企业建立现代企业制度。（8）负责全省中小企业服务体系建设；

组织服务机构对创业者和中小企业开展服务。（9）负责中小企业信用担保体系建设，指导企业直接融资和间接融资。（10）承办省政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

原陕西省中小企业促进局设办公室、人事处、发展规划处等8个内设机构。局属事业单位共3个，包括陕西省中小企业产品技术服务中心、陕西省中小企业人才服务中心、陕西省中小企业发展促进中心。

二、2018年度部门工作完成情况

（1）狠抓政策宣传落实，营造良好发展环境。深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和国务院促进中小企业发展工作领导小组会议精神，统筹做好推动全省中小企业发展工作。积极开展新修订的《中小企业促进法》宣传贯彻工作，组织法律政策大讲堂，在全省举办7场宣讲服务活动。开展“6.27中小微企业日”系列法律政策宣传活动，组织编印5期《创业》杂志和《政策百问百答》，宣传解读法律政策，扩大政策覆盖面。**（2）加大资金扶持力度，加快培育市场主体。**持续发力抓好梯队企业、规上企业和专精特新“小巨人”企业培育。开展“三星企业”成长梯队培育活动，认定第四批成长梯队企业611户，中小企业成长梯队企业总数达到3093户。近三年来累计投入中小企业专项资金1.56亿元，支持小微企业发展为规上企业。**（3）推进重点县域工业集中区建设，大力提升发展水平。**深入贯彻落实省政府下发《县域工业集中区和产业园区建设行动计划》，印发了《分解落实行动计划目标任务》

的通知。经省政府审批同意，完成 50 个示范县域工业集中区认定工作。搭建交流平台，组织企业参加“第三届丝博会”“第 15 届中博会”“第十届 APEC 中小企业技展会”“第 21 届农洽会”。**(4) 支持中小企业在多层次资本市场融资，缓解融资难、贵。**落实两批次共 15 户新三板挂牌企业奖励资金 750 万元，推动中小企业在新三板挂牌。联合服务机构、省内重点高校开展 8 场融资服务园区行、2 期融资培训讲座、6 期小微企业金融知识普及教育培训活动，提升融资技能。**(5) 推进创新创业，促进企业转型升级。**持续开展民营企业转型升级示范企业和中小企业创新研发中心认定工作，2018 年认定转型升级示范企业 227 家，认定 183 家科技型中小企业为 2018 年度中小企业创新研发中心，全省累计认定转型升级示范企业 760 户，认定中小企业创新研发中心 611 个。推进小微企业“双创”基地和示范县建设。**(6) 增强公共服务支撑，不断完善中小企业服务体系。**按照工信部新标准，重新认定省级中小企业公共服务示范平台 131 家，推荐 4 家服务机构参与国家级示范平台认定，工信部认定的国家级中小企业公共服务示范平台达到 13 家。联合陕西移动，启动陕西中小企业云平台建设，促进中小企业和互联网信息技术融合发展。实施“人才兴企”行动计划，积极开展高级研修班、继续教育、领军人才、职称评审等一系列人才服务活动。

三、部门决算单位构成

纳入原陕西省中小企业促进局 2018 年部门决算编制范围的

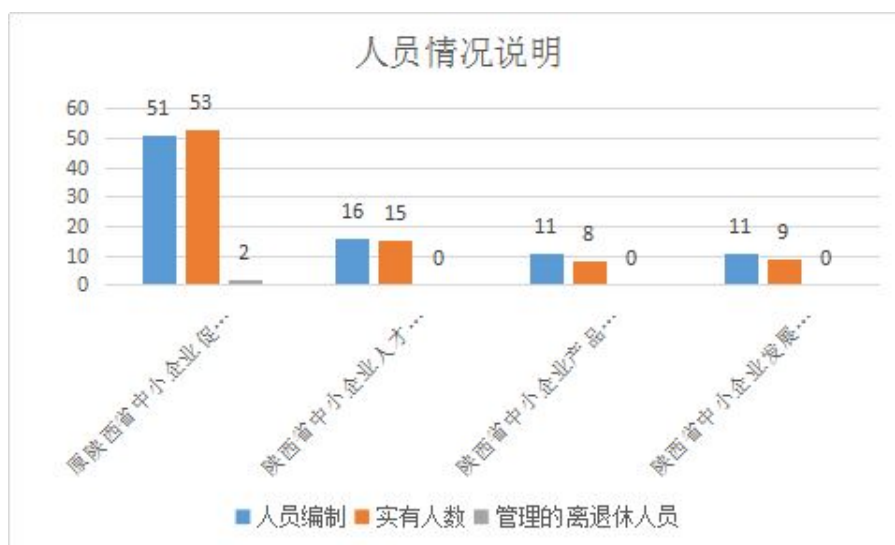
二级决算单位共 3 个，包括：

序号	单位名称
1	原陕西省中小企业促进局本级（机关）
2	陕西省中小企业产品技术服务中心
3	陕西省中小企业人才服务中心
4	陕西省中小企业发展促进中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，原陕西省中小企业促进局人员编制 89 人，其中行政编制 51 人、事业编制 38 人；实有人员 85 人，其中行政 53 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 2 人。

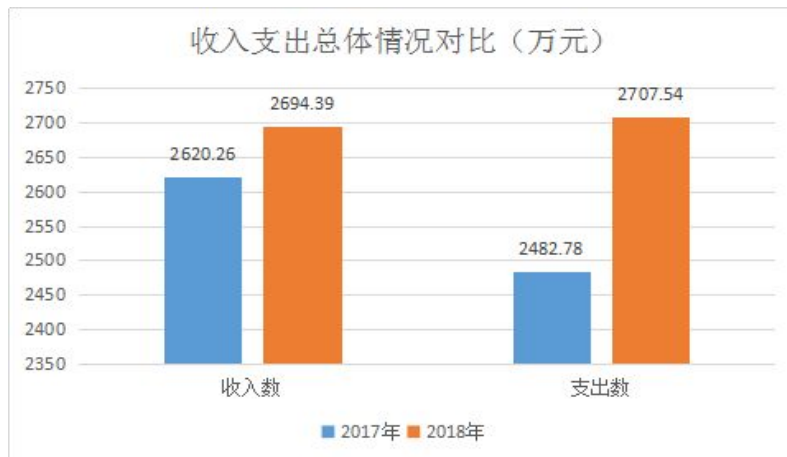
单位名称	人员编制	实有人数	单位管理的离退休人员
原陕西省中小企业促进局（汇总）	89	85	2
原陕西省中小企业促进局本级（机关）	51	53	2
陕西省中小企业人才服务中心	16	15	0
陕西省中小企业产品技术服务中心	11	8	0
陕西省中小企业发展促进中心	11	9	0



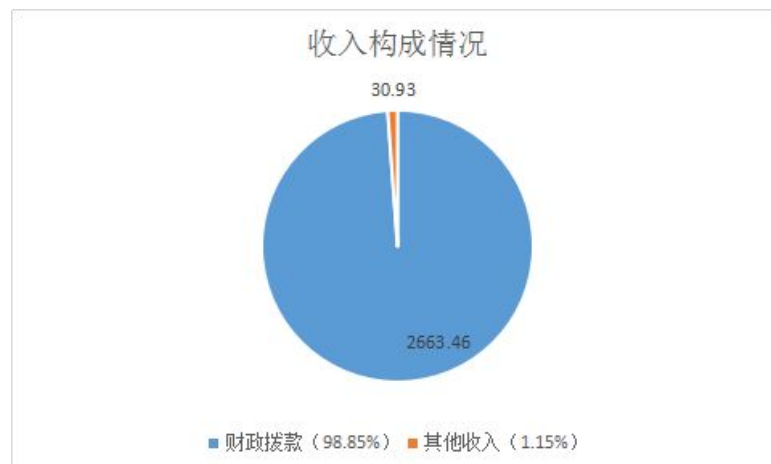
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

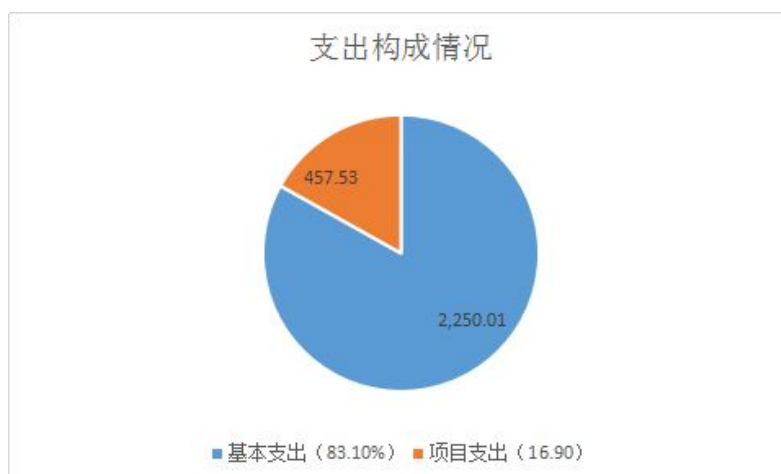
1. 2018 年原陕西省中小企业促进局收入合计 2694.39 万元，比上年增加了 2.83%，增加的主要原因为：基本支出人员经费中人员工资调整正常增加，社保缴费、考核经费增加。2018 年支出合计 2707.54 万元，比上年增加了 9.05%，增加的主要原因为：基本支出人员经费中人员工资调整正常增加，社保缴费、考核经费增加，局属事业单位培训业务增加，支出相应增加。



2. 2018 年原陕西省中小企业促进局收入合计 2694.39 万元，其中财政拨款 2663.46 万元，约占总收入的 98.85%；其他收入 30.93 万元，约占总收入 1.15%。



3. 2018 年原陕西省中小企业促进局支出合计 2,707.54 万元。其中基本支出 2,250.01 万元，约占本年支出 83.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员和公用经费支出；项目支出 457.53 万元，约占本年支出的 16.90%，主要用于开展新修订的《中小企业促进法》宣传贯彻工作；组织开展“清欠行动”；开展“三星企业”成长梯队培育以及“专精特新”小巨人企业的培育工作；组织企业参加“第三届丝博会”“第 15 届中博会”“第十届 APEC 中小企业技展会”“第 21 届农洽会”等大型活动；推动中小企业“新三板”挂牌活动；开展民营企业转型升级示范企业和中小企业创新研发中心认定工作；组织“创客中国陕西创新创业大赛”等各项活动在基本支出以外发生的支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年原陕西省中小企业促进局财政拨款收入 2663.46 万元,比上年增加 1.70%，增加的主要原因为：基本支出人员经费中人员工资调整正常增加，社保缴费、考核经费增加。2018

年财政拨款支出 2,688.83 万元,比上年增加 8.30% 增加的主要原因:基本支出人员经费中人员工资调整正常增加,社保缴费、考核经费增加。局属事业单位培训业务增加,支出相应增加。

2.2018 年原陕西省中小企业促进局一般公共预算财政拨款支出 2688.83 万元,其中包括:工资福利支出 1,616.67 万元,主要用于支付单位职工工资、津贴补贴及各种社会保障缴费和住房公积金等;商品服务支出 1,008.72 万元,主要用于支付日常办公过程中产生办公费、差旅费、水电费、会议和培训费等等各项日常公用支出;对个人和家庭补助支出 38.64 万元,主要用于支付离休人员离休费和离休人员开展活动及医疗费补助等,其他资本性支出 24.79 万元,主要用于支付办公设备及专用设备的购置等。

3.2018 年原陕西省中小企业促进局一般公共预算财政拨款基本支出 2231.28 万元,其中人员经费 1655.31 万元,公用经费 575.97 万元。人员经费包括在职人员工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、社会保障缴费、离休人员工资、抚恤金、医疗费、住房公积金等支出。公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、办公设备购置等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

原陕西省中小企业促进局无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

原陕西省中小企业促进局无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年原陕西省中小企业促进局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 44.52 万元，比上年减少 37.22%。减少的原因主要是公务车辆购置及运行维护费大幅减少，其中：因公出国（境）费用 16.10 万元，公务接待费 1.21 万元，公务车辆购置及运行维护费 27.21 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况

原陕西省中小企业促进局 2018 年全年因公出国（境）团组 2 个，共计 2 人次。实际支出 16.10 万元，上年无支出，比上年增长的主要原因是：2017 年原陕西省中小企业促进局有出国任务安排，费用预支，因出国时间延迟至 2018 年年初，账务结算在 2018 年，导致 2017 年有预算无支出，2018 年支出较大。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

原陕西省中小企业促进局 2018 年公务车辆购置及运行维护实际支出 27.21 万元，比上年减少 60.64%，减少主要原因是公务出行用车减少，车辆运行费用减少。年末公务车辆保有量 10 辆。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待费实际支出 1.21 万元，比上年减少

32.02%，共计接待 21 批次 138 人次。主要用于接待江苏镇江经信委来陕调研接待、业务对口有关部门赴局属事业单位学习交流接待费用。

2. 培训费支出情况

原陕西省中小企业促进局 2018 年度培训费实际支出 87.16 万元，比上年增加了 46.81%，主要原因是局属事业单位培训业务量增加，支出相应增加。培训费主要用于支付单位工作人员参加行政学院、西北大学等部门组织的干部培训；组织中小企业经济运行检测培训、全省县域集中区信息统计培训以及局属事业单位主办的“中小企业人力资源培训班”等专题培训的相关费用支出。

3. 会议费支出情况

原陕西省中小企业促进局 2018 年度会议费实际支出 29.69 万元，比上年减少了 44.54%，主要原因为厉行节约，精简相关会议，费用相应减少。会议费主要集中用于支付省级中小企业项目评审会，业务工作会费用，局属事业单位支付职称评审会、人才交流等会议费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，原陕西省中小企业促进局对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 485 万元，占一般公共预算 18.04%。详细自评情况如表格所列：

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省中小企业促进局（含下属单位）		实施单位	陕西省中小企业促进局	
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：		434.00	426.75	98.33%
		其中：省级财政资金		434.00	426.75	98.33%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		<p>目标 1：修订《陕西省实施〈中小企业促进法〉办法》，推动搭建政策信息互联网发布平台，加大政策宣传力度，优化中小企业发展法制环境，提高政策知晓率。完善中小民营企业维权投诉机制，维护民营企业合法权益。</p> <p>目标 2：协调、指导和促进中小企业、非公经济运行发展，培育市场主体，促进企业成长加强中小企业发展目标考核和全省中小微企业经济运行监测，推进成长梯队建设，培育创新转型发展新动能。</p> <p>目标 3：引导县域经济发展建设和考核，促进中小企业招商引资与合作交流，推动县域工业集中区建设，带动县域经济发展。认定省级小微企业创业创新基地，推动全省小微企业创业创新工作。依托县域工业集中区开展招商引资工作。</p> <p>目标 4：完善中小企业服务体系体系建设，鼓励服务机构为中小企业提供创业创新、融资担保、技术支持、知识产权保护、管理咨询、人才引进等各类服务，织密服务网络，扩大覆盖面，实现信息互通、资源共享、服务协同，为中小企业提供“看得见、摸得着、用得起”的服务。</p> <p>目标 5：按照《陕西省支持县域工业集中区小额贷款公司专项资金管理办法》，由省中小企业服务中心作为政府出资人代表，具体负责对参股支持小额贷款公司的监管，对其经营情况进行分析，对于发放贷款方向进行监督，督促各参股小额贷款公司对当地中小企业及创业者的贷款支持。</p> <p>目标 6：贯彻落实中省创新创业政策和重要部署，激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，为我省中小微企业和创业者、创业团队打造经验交流、产融对接、项目孵化平台和基地。</p>		<p>原陕西省中小企业促进局 2018 年设定的目标 1、目标 3、目标 4 全面完成，达到了预期的效果，其中：1、修订、宣传、贯彻《陕西省实施〈中小企业促进法〉办法》；推动搭建中小企业政策信息互联网发布平台；加大中小企业政策宣传力度，优化中小企业发展法制环境；完善中小民营企业维权投诉机制，维护民营企业合法权益。2、原陕西省中小企业促进局组织协调、指导和促进中小企业、非公经济运行发展，培育市场主体，促进企业成长加强中小企业发展目标考核和全省中小微企业经济运行监测，推进成长梯队建设，培育创新转型发展新动能。3、引导县域经济发展建设和考核；促进中小企业招商引资与合作交流；推进县域工业集中区建设，带动县域经济发展；认定省级小微企业创业创新基地，推动全省小微企业创业创新，促进企业转型升级；依托县域工业集中区开展招商引资工作。4、增强公共服务支撑，完善中小企业服务体系建设；支持中小企业在多层次资本市场融资，缓解融资难、融资贵；鼓励服务机构为中小企业提供创业创新、融资担保、技术支持、知识产权保护、管理咨询、人才引进等各类服务，织密服务网络，扩大覆盖面，实现信息互通、资源共享、服务协同，为中小企业提供“看得见、摸得着、用得起”的服务。5、服务中心派出监事，对小贷公司经营情况进行实地考察（抽查）；参加公司股东会议等重大会议；对公司财务进行不定期检查，对其经营情况进行分析，对监管工作提出改进意见，对于发放贷款方向进行监督，督促各参股小额贷款公司对当地中小企业及创业者的贷款支持。6、以创新创业大赛为载体，发现、遴选和培育一批发展潜力大、带动作用强、示范效应好的“双创”企业、优质项目和优秀团队，催生新产品、新技术、新模式和新业态，提升中小企业专业化能力和水平。</p>		
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	2018 年拟认定省级转型升级示范企业	200 户左右	227 户	完成年度指标值
			陕西实施《中小企业促进法》办法立法调研	≥4 次	4 次	完成年度指标值

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费			
省级主管部门		陕西省中小企业促进局（含下属单位）	实施单位	陕西省中小企业促进局	
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	全省新增成长梯队“三星企业”数量	800 户	611 户	2018 年经过严格筛选、初选，公示、认定了 611 户发展前景好、创新能力强、发展速度快、综合效益高、核心竞争力强的行业领军型、高成长性的成长梯队“三星企业”，对不符合梯队标准条件的企业，终止其省级梯队企业资格。企业的经营、成长，完全取决于企业自身的发展，对不符合条件的我们不能强制认定，不唯数量，只唯质量。
		全省新增规上工业企业数量	500 户	714 户	完成年度指标值
		举办培训班、座谈会人数	≥300 人	366 人	完成年度指标值
		开展调研活动次数	≥5 次	6 次	完成年度指标值
		向多家企业购买服务	≥4 家	5 家	完成年度指标值
		招商引资	完成“APEC 会议“中博会”“丝博会”“农博会””展位招商布展工作	完成“APEC 会议“中博会”“丝博会”“农博会””展位招商布展工作	全部完成招商引资预期的各项指标值
绩效指标	数量指标	省级小型微型企业创业创新基地认定	≥10 个	14 个	完成年度指标值
		县域工业集中建设公共服务平台网络	≥10 家	10 家	完成年度指标值
		服务中小企业数量	≥1000 家	1000 家	完成年度指标值
		认定 2018 年度省级中小企业公共服务示范平台	≥30 家	33 家	完成年度指标值
		推荐国家级公共服务示范平台认定	≥2 家	4 家	完成年度指标值
		中小企业人力资源开发调研	2 次	2 次	完成年度指标值
		提供中小企业人才流动政策法规咨询服务	12000 人次	12320 人次	完成年度指标值
		实地考察并进行审计	30 家小额贷款公司	30 家小额贷款公司	完成年度指标值
		聘请专业合作机构及专家对小贷公司进行账务辅导，法律援助等	进行财务辅导 30 次，法律援助 20 次	进行财务辅导 31 次，法律援助 20 次。	完成年度指标值
		小贷公司财务报表分析	对 54 家小贷公司年度财务报告进行分析	对 54 家小贷公司年度财务报告进行分析	完成年度指标值
	参赛项目	200 个	217 个	完成年度指标值	
	质量指标	中小企业政策法规宣传覆盖面	≥70%	70%	完成年度指标值
		省级中小企业公共服务示范平台覆盖面	≥10%	10%	完成年度指标值
		重点建设县域工业集中区营业收入增速	≥10%	12.77%	完成年度指标值
		统计监测数据报送	数据准确率 90%	数据准确率 90%	完成年度指标值
招商引资活动		完成 90 个展位招展布展任务	完成 102 个展位招展布展任务	完成年度指标值	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省中小企业促进局（含下属单位）	实施单位	陕西省中小企业促进局		
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	
		绩效指标				
绩效指标	时效指标	举办“中小企业人力资源管理培训班”	举办 5 期，培训 300 人	举办 5 期，培训 289 人	个别学员开班时请假；以后培训时预备机动培训名额。	
		召开“中小企业人才交流座谈会”	1 次	1 次	完成年度指标值	
		预算资金支出完成比例	≥90%	98.71%	完成年度指标值	
		统计监测按规定时间完成率	≥90%	90%	完成年度指标值	
		招商引资活动按规定时间完成率	≥90%	90%	完成年度指标值	
		省级小型微型企业创业创新基地认定按规定时间完成率	≥90%	93%	完成年度指标值	
		立法调研、宣传按期完成率	≥90%	90%	完成年度指标值	
	效益指标	经济效益指标	2018 年非公经济增加值占 GDP 比重	达到 54.4%	54.20%	完成年度指标值
			规模以上中小工业主营业务收入	增长 10%	13.40%	完成年度指标值
			重点建设的 198 个县域工业集中区营业收入	增长 10%	12.77%	完成年度指标值
			参与分红的小贷公司	32 家	32 家	完成年度指标值
			实际收到分红款	300 万	340 万	完成年度指标值
		社会效益指标	中小企业政策落地惠企	有所提升	有所提升	完成年度指标值
			促进创业就业	有所提升	有所提升	完成年度指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全省中小企业、非公企业和民营企业的满意度	≥90%	90%	完成年度指标值
为中小企业及其就业人员提供政策法规信息服务			99%以上	100.00%	完成年度指标值	
提高中小企业人力资源管理水平			100.00%	100.00%	完成年度指标值	
为中小企业管理高层人员及其人才评审专家搭建相互交流平台			100.00%	100.00%	完成年度指标值	
参赛积极性不断提高			2018 年陕西省内组织报名参赛项目共计 217 个，其中，企业组参赛项目共 107 个，创客组/个人参赛项目共 110 个。通过三年的报名情况来看，项目数量逐年增加，尽管增加幅度不大，但是各市逐年认可并积极参与。	2018 年陕西省内组织报名参赛项目共计 217 个，其中，企业组参赛项目共 107 个，创客组/个人参赛项目共 110 个。通过三年的报名情况来看，项目数量逐年增加，尽管增加幅度不大，但是各市逐年认可并积极参与。	完成年度指标值	
说明		无				
		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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	办公用房维修经费					
省级主管部门	陕西省中小企业促进局		实施单位	陕西省中小企业促进局		
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：	40.00	3.49		11.63%	
	其中：省级财政资金	40.00	3.49		11.63%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>依据《陕西省机关事务管理局关于省中小企业促进局西七路 203 号院办公楼维修有关事宜的批复》精神及有关党政机关办公用房管理办法，严格履行维修审批程序，坚持安全、经济、适用和节约资源原则，严格执行有关装修标准，有计划的按时竣工并投入使用，有效改善办公环境，以满足原陕西省中小企业促进局离退休处等干部办公及老干部活动中心开展各项活动等。</p>			<p>根据年初设定的办公用房维修目标，原陕西省中小企业促进局已完成了西七路 203 号院家属院门房的维修改造工作，其他房屋的维修改造按照工作进度安排，预计在下半年开展执行。因遇单位机构改革，根据实际情况需对年初制定的工作计划局部做出调整，因此部分房屋维修改造工作延期至 2019 年实施。</p>		
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	改造、装修面积	约 550 平方米	320 平方米	依年初工作进度安排，此项工作计划在 2018 年下半年执行，因单位机构改革，此项工作延期至 2019 年实施。
			更换门窗	约 30 套		依年初工作进度安排，此项工作计划在 2018 年下半年执行，因单位机构改革，此项工作延期至 2019 年实施。
			改造、装修办公房间数	25 处	3 处	依年初工作进度安排，此项工作计划在 2018 年下半年执行，因单位机构改革，此项工作延期至 2019 年实施。
		质量指标	办公用房维修项目竣工验收合格率	≥97%	100%	合格
		时效指标	办公用房维修项目按期完成率	≥94%	100%	合格
		社会效益指标	改善办公环境、提高原陕西省中小企业促进局服务能力	有所提升	有所提升	完成年度指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	完成年度指标值
说明	无					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		陕西省中小企业促进局		实施单位	陕西省中小企业促进局	
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：		11.00	16.1	100%
		其中：省级财政资金		11.00	16.1	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合国家丝绸之路经济带发展战略，结合我省实际，培训我省中小企业非公经济丝绸之路经济带企业创新发展有关人才培养项目实施；加强我省与美国日本等国家经贸交流合作			①2017 年按照省委组织部关于举办德国“丝绸之路经济带产能合作与创业创新发展”专题培训班的通知要求，出国费用 2017 年底先预支，出国行程延迟至 2018 年 3 月，按照相关财务制度规定只能作为 2018 年支出核算。②2018 年 6 月一名厅级领导参加我省与美国日本等国家经贸交流合作，完成了预期出国任务。		
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	德国等丝绸之路经济带合作与企业创新发展培训项目。	≥1 人	1 人	完成年度指标值
			加强我省与美国日本等国家经贸交流合作	≥1 人	1 人	完成年度指标值
		质量指标	学习德国等国外政府高科技战略与工业概况，经济形势与对外经济合作特点，产业结构与政府经济促进政策，外贸结构与中德贸易发展，企业贸易投资与技术转让，企业创新与政策扶持，科技园区与产业集群发展，国际合作中心国际项目管理实务，区域经济体在交通商贸、科技创新、产能合作建设中的经验等。	≤21 天	21 天	完成年度指标值
			加强我省与美国日本等国家经贸交流合作	≤8 天	8 天	完成年度指标值
	社会效益指标	通过学习培训，消化吸收，提高参训人员指导我省中小企业非公经济实施丝绸之路经济带产能合作、促进创业创新能力，更好地服务企业，促进了美国、日本等国家经贸交流合作。	通过学习，参训人员政策理论水平和指导服务能力有明显提高，达到了培训预期目标。	通过学习参训人员政策理论水平和指导服务能力有明显提高，达到了培训预期目标。	完成年度指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中小企业非公经济满意度。	≥90%	90%	完成年度指标值	
说明	无					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省中小企业促进局

自评得分: 89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				原陕西省中小企业促进局作为省工信厅管理的行政单位, 主要承担贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策, 研究拟订相关地方性法规和规章草案及政策措施; 负责协调、指导和服务全省中小企业、非公有制经济发展, 培育市场主体, 促进企业成长; 负责全省县域工业化、县域工业集中区的发展和考核; 负责中小企业招商引资与合作交流; 负责全省中小企业服务体系、信用担保体系建设, 指导企业直接融资和间接融资等为企业全面服务的职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				原陕西省中小企业促进局 2018 年支出共计 2707.54 万元, 其中: 基本支出 2250 万元, 主要用于支付人员工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费; 项目支出 457.53 万元, 主要用于支付开展业务产生的会议费、培训费、宣传费、委托费、差旅费等, 参加中博会、丝博会、APEC 会议发生的展位费、特装费、租赁费等业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻落实新《中小企业促进法》, 突出抓好市场主体培育、县域集中区建设、促进中小企业创业创新、支持中小企业在多层次资本市场融资, 缓解融资难融资贵问题、完善服务体系等重点工作的落实, 狠抓民营企业高质量发展, 提升中小企业专业化服务水平。							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 数据来源于 2018 年决算报表 Z01 表	2698.18 万元	2663.45 万元	9 分	部分政府采购费用支付年底未成, 结余结转至次年继续使用。今后将进一步提提高预算编制的完整性、准确性。	
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 数据来源于 2018 年决算报表 Z01 表	2316.37 万元	2698.18 万元	4 分	根据工作需要, 财政追加原陕西省中小企业促进局 2017-2018 年度平时考评奖金、2017 年度目标责任考核奖金, 医疗定补等人员经费中小企业项目管理及小额贷款公司管理费	

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

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来源获取方式	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	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，数据来源于核算系统。		37% 55%	0 分	根据工作需要原陕西省中小企业促进局调整政府采购预算，中途暂停支付，影响了支出进度，经过下半年努力，年底支出进度达到了 98.71%。以后年度尽量减少预算调整，按支出进度要求，加快支持进度，如期完成支出任务。	
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，数据来源于 2018 年决算报表 Z01 表	30.93 万元	30.93 万元	5 分	其他收入主要为银行存款利息收入根据实际，年初无法在预算中体现。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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%，数据来源于 2018 年决算报表 SAB03 表	70.23 万元	44.52 万元	5 分	严格控制 “三公” 经费支出，严禁超预算支出，保证只减不增。	
		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 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	资产管理信息系统			5 分	强化资产配置预算管理，严禁无预算采购，严格固定资产报废处置审批。	

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

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来源获取方式	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	预算管理	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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。	财务管理制度			5分	严格执行八项规定,厉行节约,遵守财经法规、各项支出规定、财务管理制度,牢固树立过“紧日子”思想,严格执行各项经费开支标准,不存在截留、挤占等情况	
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算项目自评表	385万元	341.24万元	36分	按照工作计划,部分政府采购任务次年完成,采购预算结余,今后将进一步加强预算编制,争取当年预算当年完成。	
		项目效益 (20分)	20			预算项目自评表	全部完成预期效益目标	全部完成预期效益目标	20分	全部完成预期效益目标	

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年原陕西省中小企业促进局机关运行经费支出 216.81 万元，比上年减少 24.34%，减少的主要原因是：办公费、会议费、车辆运行经费等支出减少，另外部分政府采购事项未实施。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 114.55 万元，其中政府采购货物类支出 49.67 万元、政府采购服务类支出 64.89 万元、政府采购工程类无支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，原陕西省中小企业促进局及所属事业单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年未购置新车；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

陕西省中小企业促进局

2019 年 8 月 8 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省中小企业促进局（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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入支出

部门决算收支总表

01表

编制部门:原陕西省中小企业促进局(汇总)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	2,663.46	1、一般公共服务支出	141.08
其中：一般公共预算财政拨款	2,663.46	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	122.89
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	43.55
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	49.63
6、其他收入	30.93	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	2,273.36
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	77.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,694.39	本年支出合计	2707.54
用事业基金弥补收支差额	17.63	结余分配	0.14
年初结转和结余	295.29	年末结转和结余	299.62
收入总计	3,007.30	支出总计	3,007.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省中小企业促进局（汇总）

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							
合计		2,694.39	2,663.46					30.93
201	一般公共服务支出	142.00	142.00					
20110	人力资源事务	142.00	142.00					
2011009	公务员考核	142.00	142.00					
205	教育支出	105.76	104.68					1.08
20503	职业教育	1.08	0.00					1.08
2050399	其他职业教育支出	1.08	0.00					1.08
20508	进修及培训	104.68	104.68					
2050803	培训支出	104.68	104.68					
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67					
20805	行政事业单位离退休	43.67	43.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.37	31.37					
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.63	49.63					
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63					
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74					
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89					

215	资源勘探信息等支出	2,276.49	2,246.64					29.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,276.49	2,246.64					29.85
2150801	行政运行	1,037.58	1,007.87					29.71
2150802	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,120.91	1,120.77					0.14
221	住房保障支出	76.83	76.83					
22102	住房改革支出	76.83	76.83					
2210201	住房公积金	76.83	76.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：原陕西省中小企业促进局（汇总）

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					经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,707.54	2,250.01	457.53			
201	一般公共服务支出	141.08	141.08	0.00			
20110	人力资源事务	141.08	141.08	0.00			
2011009	公务员考核	141.08	141.08	0.00			
205	教育支出	122.89	73.51	49.38			
20503	职业教育	18.71	18.71	0.00			
2050399	其他职业教育支出	18.71	18.71	0.00			
20508	进修及培训	104.18	54.80	49.38			
2050803	培训支出	104.18	54.80	49.38			
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00			
20805	行政事业单位离退休	43.56	43.56	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.37	31.37	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	49.63	49.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00			

2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	0.00		
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00		
215	资源勘探信息等支出	2,273.36	1,865.21	408.15		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,273.36	1,865.21	408.15		
2150801	行政运行	974.46	974.46	0.00		
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,198.90	890.75	308.15		
221	住房保障支出	77.02	77.02	0.00		
22102	住房改革支出	77.02	77.02	0.00		
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原陕西省中小企业促进局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	2,663.46	1、一般公共服务支出	141.08	141.08	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	104.18	104.18	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	43.55	43.55	
		9、医疗卫生与计划生育支出	49.63	49.63	
		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	2,273.36	2,273.36	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	77.02	77.02	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,663.46	本年支出合计	2,688.83	2,688.83	
年初财政拨款结转和结余	289.33	年末财政拨款结转和结余	263.95	263.95	
一般公共预算财政拨款	289.33				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,952.78	支出总计	2,952.78	2,952.78	

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：原陕西省中小企业促进局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,688.83	2,231.28	1,655.31	575.97	457.53	
201	一般公共服务支出	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00	
205	教育支出	104.18	54.80	0.00	54.80	49.38	
20508	进修及培训	104.18	54.80	0.00	54.80	49.38	
2050803	培训支出	104.18	54.80	0.00	54.80	49.38	
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	20.40	23.16	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.56	43.56	20.40	23.16	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.37	31.37	20.40	10.97	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0.00	12.19	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	

215	资源勘探信息等支出	2,273.36	1,865.21	1,367.19	498.02	408.15	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,273.36	1,865.21	1,367.19	498.02	408.15	
2150801	行政运行	974.46	974.46	779.42	195.04	0.00	
2150802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,198.90	890.75	587.77	302.98	308.15	
221	住房保障支出	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 原陕西省中小企业促进局（汇总）

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		2231.28	1655.31	575.97	
301	工资福利支出	1616.67	1616.67	0.00	
30101	基本工资	505.37	505.37	0.00	
30102	津贴补贴	235.97	235.97	0.00	
30103	奖金	210.17	210.17	0.00	
30107	绩效工资	84.70	84.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.53	135.53	0.00	
30109	职业年金缴费	2.31	2.31	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	113.33	113.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	83.98	83.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	226.49	226.49	0.00	
302	商品和服务支出	551.18	0.00	551.18	
30201	办公费	21.86	0.00	21.86	
30202	印刷费	18.67	0.00	18.67	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	3.90	0.00	3.90	
30206	电费	11.60	0.00	11.60	

30207	邮电费	11.13	0.00	11.13	
30208	取暖费	8.30	0.00	8.30	
30209	物业管理费	2.12	0.00	2.12	
30211	差旅费	19.13	0.00	19.13	
30213	维修（护）费	100.38	0.00	100.38	
30214	租赁费	23.96	0.00	23.96	
30215	会议费	21.08	0.00	21.08	
30216	培训费	43.00	0.00	43.00	
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21	
30226	劳务费	60.35	0.00	60.35	
30228	工会经费	28.58	0.00	28.58	
30229	福利费	13.30	0.00	13.30	
30231	公务用车运行维护费	27.21	0.00	27.21	
30239	其他交通费用	64.47	0.00	64.47	
30299	其他商品和服务支出	70.82	0.00	70.82	
303	对个人和家庭的补助	38.64	38.64	0.00	
30301	离休费	20.40	20.40	0.00	
30302	退休费	0.49	0.49	0.00	
30305	生活补助	0.90	0.90	0.00	
30307	医疗费	5.72	5.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.13	11.13	0.00	
310	资本性支出	24.79	0.00	24.79	
31002	办公设备购置	21.22	0.00	21.22	
31003	专用设备购置	2.35	0.00	2.35	
31099	其他资本性支出	1.22	0.00	1.22	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

07表
单位：万元

编制部门：原陕西省中小企业促进局（汇总）

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		
本年数	44.52	16.10	1.21	27.21	0.00	27.21	29.69	87.16
上年数	70.91	0.00	1.78	69.13	19.80	49.33	53.53	59.37
增减额	-26.39	16.10	-0.57	-41.92	-19.80	-22.12	-23.84	27.79
增减率(%)	-37.22	0.00	-32.02	-60.64	-100.00	-44.84	-44.54	46.81

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原陕西省中小企业促进局（汇总）

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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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