

# 西安市未央区中小企业促进局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》和工业、非公有制经济、工业园区发展的方针、政策和法规，并监督检查执行情况。

2、负责拟定全区工业、中小企业、非公有制经济和工业园区发展规划。承担协调解决行业运行发展中的有关问题。

3、指导建立现代企业制度；负责工业应急管理；指导行业质量管理工作。

4、负责中小企业经济运行的监测、统计和分析，建立中小企业的预警机制，为企业和社会提供相关的信息服务。

5、负责全区中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设。

6、促进创业、催生小企业，依法维护中小企业和非公有企业的合法权益，协调减轻中小企业负担。

7、引导中小企业和非公有制经济招商引资和合作交流，开展对外经济技术合作，加强横向联合，发展外向型经济。

8、指导中小企业和非公有制经济的自主创新和科技创新，组织开展企业家培训和人才交流，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，加强企业自主创新能力。

9、拟定工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并指导实施；负责企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；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。

10、负责指导、协调园区发展工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

12、机构设置情况：

区中小企业局设 4 个内设机构：办公室、经济运行科、中小企业发展科、大数据管理科。

13、国有资产占用及购置情况说明

2019 年，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年我局全面贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区经济工作会议精神，以稳增长、调结构、促发展为中心，深入实施“工业扶强做大”工程，进一步加大支持力度，充分发挥骨干企业的引领作用，推进全区工业经济量质并进；深入实施“中小企业成长工程”，贯彻落实《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》、《西安市人民政府关于促进民营企业加快发展的若干意见》精神，贯彻落实“五个走在前列”总要求，进一步提升服务质量，优化发展环境，推进全区中小企业持续健康发展。具体措施是：

（一）补齐工业短板。制定出台《未央区加快工业促投资稳增长实施意见》，设立工业发展专项资金，支持制造业重大工程实施，关键技术研发以及公共创新平台建设，加快推进清华启迪新能源产业园项目落地，突出抓好西航公司精锻叶片生产能力和航空发动机修理能力建设、瑞行热力等单位投资过 5 亿元的重大工业投资项目。

（二）创新军民融合模式，推动未央区军民融合产业园建设。以区政府与西安航空发动机有限公司签订《加速推进军民融合创新发展合作框架协议》为契机，充分挖掘华山分厂旧址各类资源，在草滩地区打造军工特色小镇和未央区军民融合产业园，落实军民融合重大项目落地实施推进机制，承接国家授权军民融合改革试验推进工作，引导鼓励优势民营企业参与军品生产，用足用活上级关于扶持军转民、民参军的各项优惠政策，推动军民融合深度发展。

（三）加强工业运行监测。一是深入实施“工业扶强做大”工程，加大支持力度，按照一企一策、一事一议的方式，重点扶持骨干企业加快发展；二是深入推进工业企业节能降耗工作。将区属规模以上工业企业纳入监测名单，对企业生产经营和节能节水工作情况实行动态监测，每季度进行一次走访调研，进行实时监测和积极帮扶；三是实行干部包抓重点企业制度。对规模以上工业企业实行一对一包抓，定期下企业对接，及时协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，推进全区工业增长目标任务顺利完成。

（四）加大中小企业培育力度。一是做好全区中小工业企业预警监测工作，不断完善中小企业名录库，圆满完成省市目标考核任务；二是深入实施“中小企业成长工程”，抓好规模以上企业向规模以上企业跃升工作，抓好成长梯队建设和中小企业成长工程，积极争取国家专项资金对我区中小企业的支持；三是做好工业投资项目征集和监测工作，筛选一批重点投资项目列入帮扶名单，争取纳入市、区重点投资项目库，加强协调，定期监测，确保项目顺利实施。

（五）加大企业服务力度。一是充分利用未央中小企业微信公众号等宣传平台，做好政策宣传发布工作；二是继续举办“未央大讲堂”专题培训活动，不断提升企业管理水平，推进中小企业加快完成产业转型升级；三是贯彻落实中央、省、市各项扶持政策，为符合省市奖励资金申报条件的企业提供全程跟踪服务，全力帮助企业争取省市奖励资金扶

持；四是制定出台我区加快工业和中小企业加快发展的具体措施，进一步优化全区企业投资发展环境。

（六）加快推进工业信息化工作。一是创新工作方式，加快推进全区工业信息化进程。加强制造业企业与软件服务企业的对接与合作，定期组织有针对性的信息化培训课程或交流学习活动，进一步提高企业信息化建设的成功率；二是定期开展社会信用体系建设工作抽查，着力推进主体身份认证类信用信息以及自然人相关信用信息的入库工作，提升我区信用信息的上报数量。

（七）深入推进亲商助企工作。一是认真贯彻市、未央区“亲商助企”活动表彰暨工作推进会工作安排，以更高标准和更高水平促进亲商助企工作高效有序开展；二是健全和完善全区“亲商助企”活动领导小组联席会议制度，统筹协调经开区、沣东新城、**浐灞生态区**等有关单位，定期召集相关部门和街办召开“亲商助企”协调工作会议，集中研究、解决企业提出的重大疑难问题。聘请“亲商助企”活动法律服务团，为企业提供法律咨询、法律服务、普法培训，帮助企业及时高效解决企业生产经营中存在的涉法问题；三是加强办公室工作能力建设，提升助企服务水平；四是加强督查督导工作，不断提升问题收集率、办结率和微信平台签到率；五是加大宣传力度，营造未央“亲商助企”活动追赶超越的浓厚氛围，充分调动助企干部积极性，切实推动工作深入开展。

### 三、部门预算单位构成

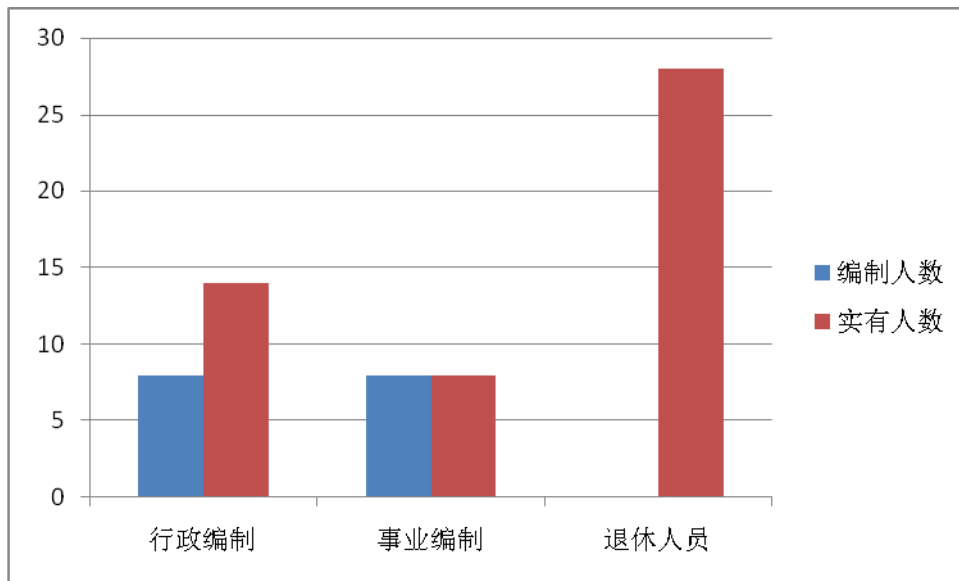
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区中小企业促进局本级
2	西安市未央区中小企业服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 22 人、其中行政人员 14 人，事业 8 人，退休人员 28 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 440.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，未央区中小企业促进局收入预算为 440.22 万元，其中：财政拨款预算为 440.22 万元，较 2018 年预算增长 23%，主要原因工作量

的增加，经费比上年增长较大以及人员增加和工资福利上调。支出预算为 440.22 万元，较上年增长 23%，主要原因是工作量的增加，经费比上年增长较大以及人员增加和工资福利上调。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年，中小企业促进局收入预算为 440.22 万元，其中：财政拨款预算为 440.229 万元，较上年预算增长 23%，主要原因工作量的增加，经费比上年增长较大以及人员增加和工资福利上调。支出预算为 440.22 万元，较上年增长 23%，主要原因是工作量的增加，经费比上年增长较大以及人员增加和工资福利上调。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中小企业促进局一般公共预算拨款收支与去年相比增加 23%，主要原因是工作量的增加，经费比上年增长较大以及人员增加和工资福利上调。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年，未央区中小企业促进局财政拨款收入预算为 440.22 万元，其中行政运行 308.36 万元，比上年增加 9%，其他商贸事务支出 17.17



万元,比上年下降 5%,其他支持中小企业支出 84.69 万元,比上年增加 72%,工业和信息产业支持 30 万元,是散乱污整治专用资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门经济分类。2019 年,未央区中小企业促进局财政拨款收入预算为 440.22 万元,其中工资福利支出(301)348.01 万元,比上年增加 19.8%,原因是人员增加工资福利支出增加;商品和服务支出(302)79.2 万元,比上年增加 61%,主要是因为工作类型的增加和业务量的增加,资本性支出(310)2.35 万元;对个人和家庭的补助支出(303)10.65 万元,比上年增加 5%。

#### (2) 支出按政府经济分类。

机关工资福利支出(501)270.49 万元,机关商品和服务支出(502)70.8 万元,机关资本性支出(504)2.35 万元,对事业单位经常性补助(505)85.93 万元,对个人和家庭的补助支出(303)10.65 万元,较上年增加的主要原因是业务量增加及人员工资增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况:

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况:

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年区中小企业促进局“三公”经费预算为 0，与 2018 年相比无变化。

##### 1. 因公出国（境）费用支出情况。

2019 年度区中小企业局无因公出国（境）费用支出。

##### 2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年度区中小企业局无公务用车购置及运行维护费用支出。

##### 3. 公务接待费支出情况。

2019 年度区中小企业局无公务接待费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年，区中小企业促进局运行经费安排 34.3 万元，主要用于日常办公。

#### （八）政府采购情况

区中小企业促进局 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区中小企业促进局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标奖	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。  
2、公开空表一定要在目录说明理由。  
3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,402,233.79	1、一般公共服务支出	3,255,342.19	一、基本支出	3,930,533.79	1、机关工资福利支出	2,704,941.63
（1）一般公共预算拨款	4,402,233.79	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,480,126.83	2、机关商品和服务支出	708,012.56
其中：专项资金列入部门预算的项	300,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	343,898.96	3、机关资本性支出（一）	23,500.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	106,508.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	859,271.60
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	471,700.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	448,200.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	106,508.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	23,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,146,891.60	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合	4,402,233.79	本年支出合计	4,402,233.79	本年支出合计	4,402,233.79	本年支出合计	4,402,233.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,402,233.79	支出总	4,402,233.79	支出总	4,402,233.79	支出总	4,402,233.79

表2

2019年部门综合预算收入总表

编制单位:西安市未央区中小企业促进局

单位: 元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,402,233.79	4,402,233.79	4,402,233.79	300,000.00									
037001	未央中小企业促进局本级	3,535,342.19	3,535,342.19	3,535,342.19	300,000.00									
037002	未央区中小企业服务中心	866,891.60	866,891.60	866,891.60										

表3

2019年部门综合预算支出总表

编制单位:西安市未央区中小企业促进局														单位: 元
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中:专项资金列入部门预算项目									
*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4, 402, 233. 79	4, 402, 233. 79	4, 402, 233. 79	300, 000. 00									
037001	未央中小企业促进局本级	3, 535, 342. 19	3, 535, 342. 19	3, 535, 342. 19	300, 000. 00									
037002	未央区中小企业服务中心	866, 891. 60	866, 891. 60	866, 891. 60										



表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：西安市未央区中小企业促进局

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,402,233.79	1、一般公共服务支出	3,255,342.19	1、人员经费和公用经费支出	3,930,533.79	1、机关工资福利支出	2,704,941.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3,480,126.83	2、机关商品和服务支出	708,012.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	343,898.96	3、机关资本性支出（一）	23,500.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	106,508.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	859,271.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	471,700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	448,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	106,508.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	23,500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	1,146,891.60	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,402,233.79	本年支出合计	4,402,233.79	本年支出合计	4,402,233.79	本年支出合计	4,402,233.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,402,233.79	支出总计	4,402,233.79	支出总计	4,402,233.79	支出总计	4,402,233.79

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：西安市未央区中小企业促进局

单位：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	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,402,233.79	3,736,524.83	194,008.96	471,700.00	
037	未央区中小企业促进局	4,402,233.79	3,736,524.83	194,008.96	471,700.00	
201	一般公共服务支出	3,255,342.19	2,953,719.63	129,922.56	171,700.00	
20113	商贸事务	3,255,342.19	2,953,719.63	129,922.56	171,700.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	3,083,642.19	2,953,719.63	129,922.56		
2011399	其他商贸事务支出	171,700.00			171,700.00	
215	资源勘探信息等支出	1,146,891.60	782,805.20	64,086.40	300,000.00	
21505	工业和信息产业监管	300,000.00			300,000.00	
2150510	工业和信息产业支持	300,000.00			300,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	846,891.60	782,805.20	64,086.40		
2150899	其他支持中小企业发展和管理	846,891.60	782,805.20	64,086.40		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：西安市未央区中小企业促进局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,402,233.79	3,736,524.83	194,008.96	471,700.00	
037	未央区中小企业促进局			4,402,233.79	3,736,524.83	194,008.96	471,700.00	
301	工资福利支出			3,480,126.83	3,480,126.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	837,057.00	837,057.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,380.00	289,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,915.00	512,915.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694,389.00	694,389.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,300.00	235,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,551.00	96,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,330.00	252,330.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,931.22	100,931.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,628.20	38,628.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,181.00	51,181.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,784.00	17,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,537.41	5,537.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,601.00	250,601.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,706.00	95,706.00			
302	商品和服务支出			792,098.96	149,890.00	194,008.96	448,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	31,901.16			31,901.16	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,500.00			21,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	334,798.84			334,798.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,686.40		9,686.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,922.56		24,922.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,890.00	149,890.00			
303	对个人和家庭的补助			106,508.00	106,508.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	75,818.00	75,818.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00			
310	资本性支出			23,500.00			23,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23,500.00			23,500.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位:西安市未央区中小企业促进局

单位: 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	3,930,533.79	3,736,524.83	194,008.96	
037	未央区中小企业促进局	3,930,533.79	3,736,524.83	194,008.96	
201	一般公共服务支出	3,083,642.19	2,953,719.63	129,922.56	
20113	商贸事务	3,083,642.19	2,953,719.63	129,922.56	
2011301	行政运行（商贸事务）	3,083,642.19	2,953,719.63	129,922.56	
215	资源勘探信息等支出	846,891.60	782,805.20	64,086.40	
21508	支持中小企业发展和管理支出	846,891.60	782,805.20	64,086.40	
2150899	其他支持中小企业发展和管理	846,891.60	782,805.20	64,086.40	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位:西安市未央区中小企业促进局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,930,533.79	3,736,524.83	194,008.96	
037	未央区中小企业促进局			3,930,533.79	3,736,524.83	194,008.96	
301	工资福利支出			3,480,126.83	3,480,126.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	837,057.00	837,057.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,380.00	289,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,915.00	512,915.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	694,389.00	694,389.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,300.00	235,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	96,551.00	96,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	252,330.00	252,330.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,931.22	100,931.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,628.20	38,628.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,181.00	51,181.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,784.00	17,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,537.41	5,537.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,601.00	250,601.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,706.00	95,706.00		
302	商品和服务支出			343,898.96	149,890.00	194,008.96	
30201	办公费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,922.56		24,922.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,686.40		9,686.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,890.00	149,890.00		
303	对个人和家庭的补助			106,508.00	106,508.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	75,818.00	75,818.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

编制单位:西安市未央区中小企业促进局		单位: 元					
收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位:西安市未央区中小企业促进局

单位: 元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	471,700.00	
037001	未央中小企业促进局本级	451,700.00	
	临聘人员经费	91,700.00	自聘临时工2名,工资分别是2800元*12个月=3.36万元,4300元*12个月=5.16万元。降温取暖费0.65万元;劳务费共计9.17万元。
	千人亲商助企活动办公设备购置	23,500.00	扩充助企干部,深入开展千人亲商助企活动
	工作经费	36,500.00	#####
	散乱污企业专项整治及奖补	300,000.00	为深入贯彻落实全国生态环境保护大会和2018年省、市、区铁腕治霾工作会议精神,全面落实《西安市“铁腕治霾,保卫蓝天”三年行动方案(2018-
037002	未央区中小企业服务中心	20,000.00	
	未央区企业大讲堂系列讲座	20,000.00	根据“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际,2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、融资投资、人才引进、信息化建设等系列

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位:西安市未央区中小企业促进局

单位: 元

预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						



表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位:西安市未央区中小企业促进局

单位: 元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1516			合计	380,000.00	
201	13	99	037001	办公设备购置	木质办公家具			2			2019	4,000.00	
201	13	99	037001	办公设备购置	台式计算机			3			2019	15,000.00	
201	13	99	037001	办公设备购置	其他办公家具			3			2019	4,500.00	
201	13	99	037001	会议费	会议服务			1			2019	21,500.00	
201	13	99	037001	印制费	本册			1500			2019	15,000.00	
215	05	10	037001	车辆租赁	车辆及其他运输机械租赁服务			1			2019	40,000.00	
215	05	10	037001	宣传品印刷	其他印刷品			1			2019	16,901.16	
215	05	10	037001	人员聘用	其他环境治理服务			1			2019	243,098.84	
201	13	99	037002	培训	培训服务			4			2019	20,000.00	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

编制单位：西安市未央区中小企业促进局

单位：元

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							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	
	合计	52,670.00	4,000.00		4,000.00				10,400.00	38,270.00	46,100.00	4,600.00		4,600.00				21,500.00	20,000.00	-6,570.00	600.00		600.00				11,100.00	-18,270.00	
037001	未央中小企业促进局本级	26,670.00	3,000.00		3,000.00				10,400.00	13,270.00	24,500.00	3,000.00		3,000.00				21,500.00		-2,170.00							11,100.00	-13,270.00	
037002	未央区中小企业服务中心	26,000.00	1,000.00		1,000.00					25,000.00	21,600.00	1,600.00		1,600.00					20,000.00	-4,400.00	600.00		600.00					-5,000.00	

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**  
( 2019 年度 )

部门（单位）名称		未央区中小企业促进局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	393.05	393.05		
	任务2	项目支出	47.17	47.17		
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障区中小企业促进局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入440.22万元，预算支出440.22万元； 目标3：通过年度职能工作，改善我区营商环境，促使全区中小企业健康成长壮大。 目标4：清理我区332家散乱污企业，继续巡查，加强日常监管，防止我区散乱污企业死灰复燃。 目标5：完成全区中小企业2019年培训工作。					
年度 绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
				指标1：机构人员：在职14人；离退休28人		42
				指标2：会议次数；参会人员；；印刷数量；聘用人员；		16次；690人次；1500册；3名
				指标3：自聘临时工		2名
				指标4：亲商助企台式电脑；办公桌椅；文件柜		3台；3套；3组
				指标5：散乱污企业专项整治项目人员、年度租车		6人, 2辆
		指标6：未央区企业大讲堂系列讲座会议次数，会议人数		4次, 200人		
		质量指标	指标1：会议签到率；印刷合格率；		80%；99%	
			指标2：亲商助企设备验收合格率		100%	
			指标3：散乱污企业整治率		100%	
			指标4：未央区企业大讲堂系列讲座出勤率，培训合格率		≥80%；≥80%	
		时效指标	指标1：执行时间		2019年	
			指标2：亲商助企设备执行时间		2019年	
			指标3：散乱污企业整治本年任务完成时间		2019年年底	
			指标4：未央区企业大讲堂系列讲座		2019年全年	
		成本指标	指标1：印刷费；会议费；劳务费		15000；21500；105700	
			指标2：自聘临时工		劳务费共计9.17万元	
			指标3：亲商助企设备		23500元	
			指标4：散乱污整治劳务费、租车费、宣传费		劳务费≤243098.81元；租车费≤70000元；宣传费用≤30000元	
			指标5：未央区企业大讲堂系列讲座租赁费；劳务费；印刷费		10000元；8000元；2000元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1：中小企业健康成长率		>90%
	指标2：中小企业健康成长率；工作运行效率提升力			>90%；>80%		
	指标3：社会环境提升度，人居社会和谐度			社会环境美观提升度≥5%，人居社会和谐度提升≥5%		
	指标4：企业建设成长率			≥90%		
	生态效益指标		指标1：散乱污整治环境影响力		散乱污整治环境影响力≥95%	
	可持续影响指标		指标1：对本行业可持续发展影响		≥10年	
			指标2：散乱污整治执行年度		≥10年	
			指标3：对企业未来可持续影响		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		≥90%	
			指标2：亲商助企工作群众及企业满意度		≥80%	
			指标3：群众满意度		≥80%	
		……	指标4：大讲堂企业满意度		≥90%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。