

大荔县中小企业服务中心 (原大荔县手工业合作社联合社) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职能: 大荔县中小企业服务中心(原大荔县手工业合作社联合社)是县政府直属管理机构,负责手联社系统所属集体企业、新型集体经济组织的管理、协调、服务等工作。

2. 机构人员情况: 机关内设办公室、财务股、企改股。

3. 根据县委、县政府机构改革方案,本部门 2019 年 6 月已划转至大荔县工业和信息化局,更名为大荔县中小企业服务中心,相关内设机构随之调整。

二、2019 年度主要工作任务,

1. 塑料厂破产职工安置工作已完成终结审计;对两宜农具厂、制革厂资产盘活,为一次性安置职工做好前期准备工作。

2. 全年维稳信访案件两起,回访二次,较好地解决了上访反映的问题,化解了遗留矛盾。

3. 高度重视全面落实党建工作各项任务。

4. 按照县委、县政府的要求,对所包联村的扶贫工作落实责任,圆满完成各级检查验收工作。

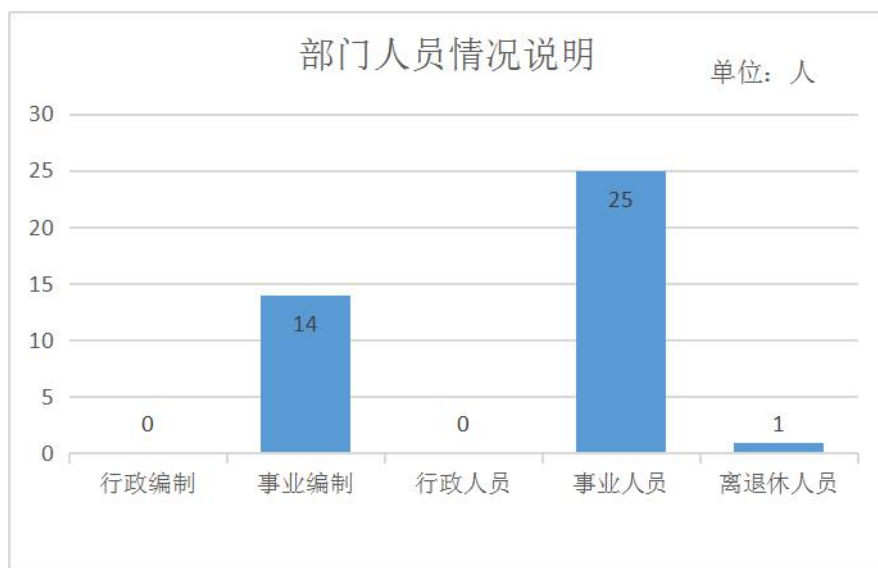
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。详细情况如下：

序号	单位名称
1	大荔县中小企业服务中心 (原大荔县手工业合作社联社) (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；目前实有人员 25 人，其中行政人员 0 人、事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；编制了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款2.85万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入247.91万元，较上年增长51.54万元，增幅26.25%，其主要原因是本年度工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大；支出247.91万元，较上年增长51.54万元，增幅26.25%，其主要原因是本年本年度工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大。

1、收入总计247.91万元，较上年增长26.25%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入247.91万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长51.54万元，增幅26.25%，其主要原因是本年度工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大。

(2) 政府性基金收入0万元，较上年无变化。

(3) 事业收入0万元，较上年无变化。

(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，较上年无变化。

(5) 其他收入 0 万元，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%。

(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，



2、支出总计 247.91 万元，较上年增长 51.54 万元，增幅 26.25%。
包括：

(1) 基本支出 239.91 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 204.79 万元，较上年增长 58.79 万元，增幅 40.3%，其主要原因是本年度

工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大；对个人和家庭的补助支出 13.39 万元，较上年减少 3.49 万元，降幅 20.7%，其主要原因是人员变动；商品和服务支出 29.74 万元，较上年减少 6.15 万元，降幅 26.2%，其主要原因是厉行节俭，压缩开支。

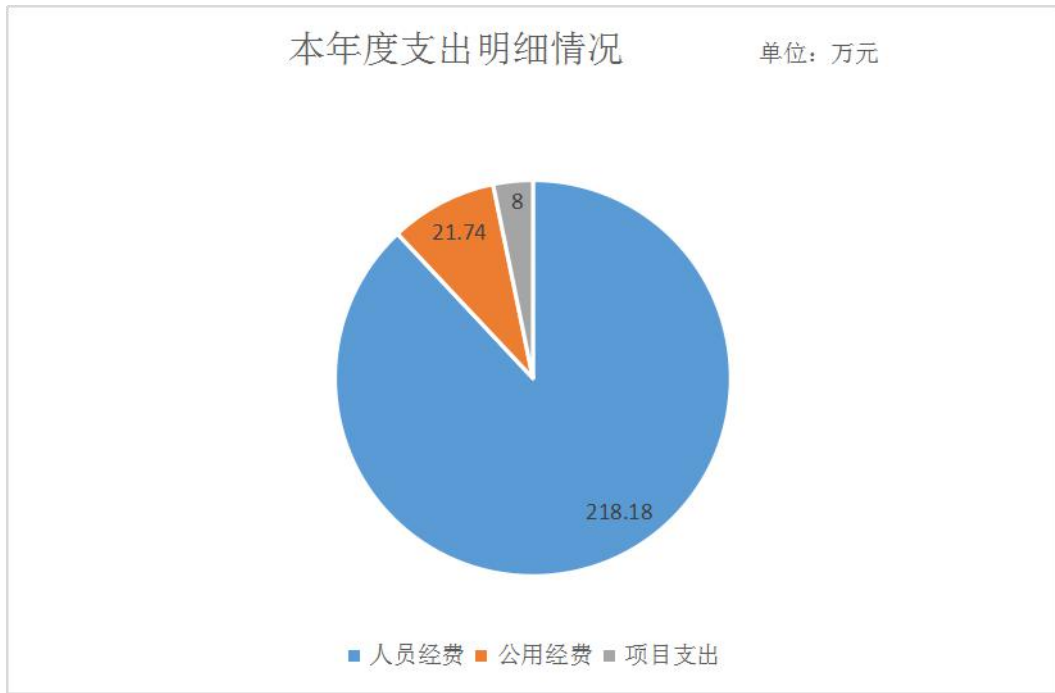
(2) 项目支出 8 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括维稳扶贫项目 8 万元，分项与上年对比的减少 2 万元，主要原因是厉行节俭压缩开支。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如 0 单位 0 活动支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入247.91万元，其中：一般公共预算拨款收入247.91万元，较上年增长51.54万元，增幅26.25%，其主要原因是本年度工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大；政府性基金收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出247.91万元，其中：基本支出239.91万元，较上年增长53.54万元，增幅28.73%，其主要原因是本年度工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大；项目支出8万元，较上年减少2万元，降幅20%，其主要原因厉行节俭，压缩开支。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出247.91万元，较上年增长51.54万元，增幅26.25%，其主要原因是本年工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大。

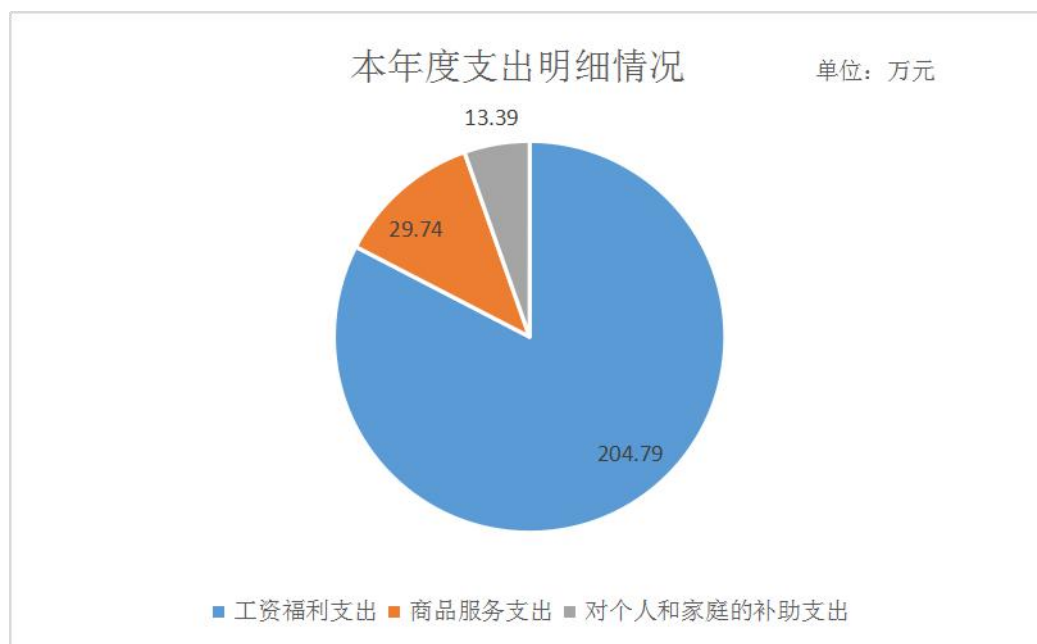
2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出247.91万元，其中：

(1)一般公共服务支出247.91万元，较上年增长51.54万元，增幅26.25%，原因是本年工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



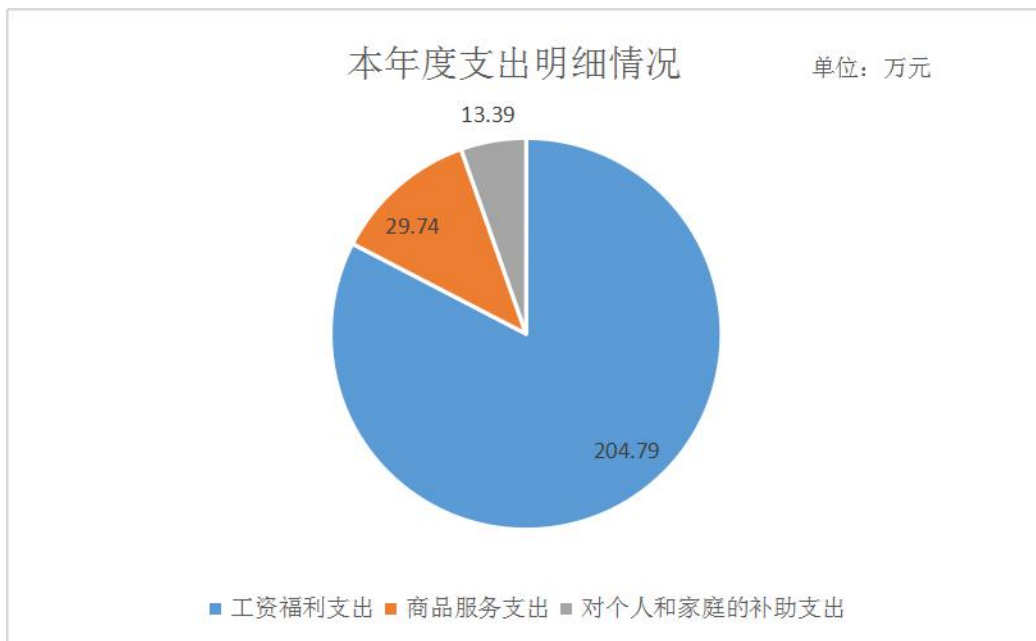
本部门2019年一般公共预算拨款支出247.91万元，

其中：人员经费218.18万元，较上年增长55.3万元，增幅40%，原因是本年工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大。

公用经费 21.74 万元，较上年减少 1.75 万元，降幅 7.44%，原因是厉行节俭，压缩开支。

项目支出 8 万元，较上年减少 2 万元，降幅 20%，原因是厉行节俭，压缩开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 247.91 万元，

其中：工资福利支出（301）204.79 万元，较上年增长 58.79 万元，增幅 40.3%，原因是本年工资晋升薪级及维稳扶贫工作力度加大；

商品服务支出（302）29.74 万元，较上年减少 6.25 万元，降幅 26.6%，原因是厉行节俭，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）13.39 万元，较上年减少 3.49 万元，降幅 20.7%，原因是人员变动。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营财政拨款收入。无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是因机构改革无“三公”经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是因机构改革无“三公”经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无；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。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市0号文批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是压缩经费开支。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因无，主要用于无，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩经费开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待支出0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.9万元，降幅100%，其主要原因是压缩经费开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.5万元，降幅100%，主要原因是压缩支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门无机关运行经费支出。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出。

无政府采购预算：2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、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、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的各项社会保险费等。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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）。

6、2019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）。

7、2019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）。

8、2019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）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019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、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

大荔县中小企业服务中心
（原大荔县手工业合作社联合社）

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，并按要求以公开
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府性采购支出，并按要求以公开
表12	2019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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并按要求以公开
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体绩效支出，并按要求表已公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金支出，并按要求表已公开

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县中小企业服务中心(原大荔县手工业合作社联合社)

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	247.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	239.91
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	218.18
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21.74
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	8.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	41.72	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	247.91
		十四、资源勘探信息等支出	194.87	一、工资福利支出	204.79
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	29.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13.39
		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	
		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	
		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			
本年收入合计	247.91	本年支出合计			247.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	247.91	支出总计			247.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联社）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	247.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	239.81
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	218.18
		三、国防支出		日常公用经费	21.64
		四、公共安全支出		二、项目支出	8.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	41.72		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	247.81
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	204.79
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	29.64
		十四、资源勘探信息等支出	177.81	三、对个人和家庭的补助	13.39
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	247.81	本年支出合计	247.81	本年支出合计	247.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	247.81	支出总计	247.81	支出总计	247.81

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。

2019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

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	247.81	239.81	8.00	
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72		
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44		
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04		
20807	就业补助	2.28	2.28		
2080799	其他就业补助支出	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33		
213	农林水支出	8.00		8.00	
21305	扶贫	8.00		8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00	
215	资源勘探信息等支出	194.77	194.77		
21505	工业和信息产业监管	194.77	194.77		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.77	194.77		

2019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

编制部门：大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	**

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。

2019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

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	247.81	239.81	8.00	
301	工资福利支出	204.79	204.79		
30101	基本工资	116.60	116.60		
30107	绩效工资	58.82	58.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33		
302	商品和服务支出	21.64	21.64		
30201	办公费	3.51	3.51		
30202	印刷费	2.59	2.59		
30203	咨询费	0.80	0.80		
30204	差旅费	2.61	2.61		
30205	维修（护）	1.37	1.37		
30214	租赁费	0.59	0.59		
30226	劳务费	2.28	2.28		
30228	工会经费	2.60	2.60		
30229	福利费	1.43	1.43		
30299	其他商品和服务支出	3.86	3.86		
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39		

2019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

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	**
30301	离休费	13.39	13.39		
30306	救济费	8.00	8.00	8.00	

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。

2019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

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	239.81	218.19	21.63	
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72		
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44		
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04		
20807	就业补助	2.28		2.28	
2080799	其他就业补助支出	2.28		2.28	
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33		
215	资源勘探信息等支出	194.77	175.42	19.35	
21505	工业和信息产业监管	194.77	175.42	19.35	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.77	175.42	19.35	

2019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

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	239.81	204.49	21.64	
301	工资福利支出	204.79	204.79		
30101	基本工资	116.60	116.60		
30107	绩效工资	58.82	58.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33		
302	商品和服务支出	21.64		21.64	
30201	办公费	3.51		3.51	
30202	印刷费	2.59		2.59	
30203	咨询费	0.80		0.80	
30204	差旅费	2.61		2.61	
30205	维修（护）	1.37		1.37	
30214	租赁费	0.59		0.59	
30226	劳务费	2.28		2.28	
30228	工会经费	2.60		2.60	
30229	福利费	1.43		1.43	
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86	
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39		

2019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

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	13.39	13.39		

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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	
本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计			

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
164001	合计	8.00	
213	农林水支出	8.00	
21305	扶贫	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	
2130599	扶贫维稳费用	8.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

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。

2019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

12表

编制部门：大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	
164001	大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）	2.8	0.9		0.9	1.9		1.90		0.5																			

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联合社）

专项（项目）名称		二轻志				
主管部门				实施部门	大荔县中小企业服务中心 (原大荔县手工业合作社联合社)	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		2.85	2.85	100%
		其中：财政拨款		2.85	2.85	100%
		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：编写二轻志 目标2： 目标3：			编写装订成册		
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：编制册	1	已装订成册	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：规格	符合要求	符合要求	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：按时完成	100%	按时完成	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：总成本	2.85	2.85		
		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：影响	长期	长期			
	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						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联社）

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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	指标值	
	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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

大荔县中小企业服务中心（原大荔县手工业合作社联社）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	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:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
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:			
			
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:		
		指标2:		
			
.....				
说明				