

西安市未央区中小企业服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

区中小企业服务中心主要职责：负责为中小企业和创业者提供创业指导、创业孵化和培训工作，提高创业能力；为中小企业的新产品研发、生产、科技成果转化等创造条件，提升企业技术创新能力；建立和完善各类信息数据库，为中小企业提供更便捷的信息网络服务平台；组织中小企业参加综合性交易会、展示会、推介会；为中小企业搭建创业投资、融资、银行贷款、改制上市及信用管理服务平台，提供融资、担保的指导服务工作；建立中小企业咨询诊断服务，帮助中小企业解决发展中的问题；建立中小企业维权体系，提供法律援助、代理诉讼事务，切实维护其合法权益。

## 二、工作任务

（一）推动区属工业经济提质增效不断壮大工业经济总量。

一是支持小微企业健康发展，实施优质中小企业梯度培育，大力培育“创新型中小企业”和“专精特新”中小企业。加快推进规模以上工业企业培育工作，多措并举引进规模以上工业企业，力争2024年新增规模以上工业企业10家以上。

二是促进现有工业发展空间换挡升级，提高利用率。指导未央西航航空航天科技产业园秦创原总窗口协同创新基地建设，支持产业园在现有基础上拿出提档升级改造方案，加快推进园区改造，提升承载能力。加快推进西航北侧土地利用，推进与中航供应链科技有限公司就合作开发407库取得实质性突破。

三是积极拓展工业经济发展新空间。加强与未央工业园管委会协调合作，在粤浦科技项目和六村堡工业芯项目中发挥积极作用，在园区布局谋划、招引企业过程中做好政策建议和把关，为后续引进高质量工业企业奠定基础。

（二）聚焦“双中心”建设，以武德路科创街区为示范引领，积极构建新的产业链条，培育创新主体，以高水平创新推动实现高质量发展。

一是不断优化创新格局。充分发挥秦创原“1311”创新示范带辐射作用，推动与驻地高校院所全方位合作，探索推动产业、项目优化配置的路径和方法。加快秦创原未央科技成果转化基地和西安工业大学未央科创中心建设，形成引领带动五大片区联动发展的格局。推进秦创原未央科技成果转化基地年底挂牌，从建立健全各项制度、提供优质服务支持、鼓励创新创造、加强与高校联动、加强宣传推广等方面强化措施确保高效运行，常态化举办项目路演和投资对接活动，形成一条将科研成果转化团队培育成实体企业的“流水线”，争创国家、省市级科技孵化加速平台。

二是着力培育创新主体。深入挖掘企业资源，储备高新技术企业后备队伍。紧抓科技成果转化“三项改革”试点机遇，主动出击，对接驻区高校，争取创新团队落地未央，助力成果转化、企业孵

化、产业催化。

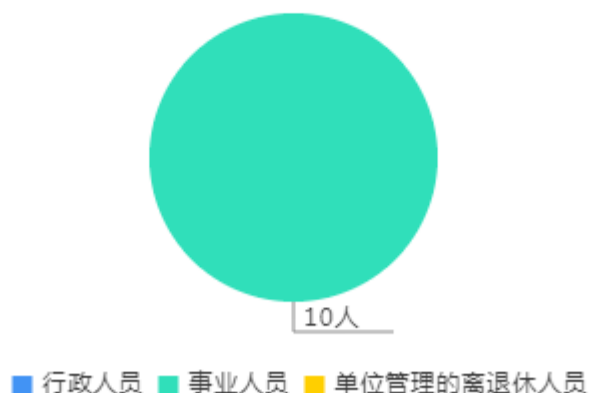
三是优化科技创新服务。着力增强企业技术创新能力，鼓励辖区企业建设工程中心和企业研发中心，发挥好其对行业技术创新带动和技术服务作用。进一步加强对科技型中小企业、高新技术企业的扶持和引导。重点发展研发设计服务、管理咨询服务、科技咨询服务、检验检测服务等产业，加快科技服务的产业化、规模化发展。

四是促进科技成果转化。开展业务培训、银企对接等服务活动，提振企业发展信心，加速科技成果精准对接，联合西安科技大市场，举办产学研金协同创新系列活动，梳理高校科研成果及企业技术需求，促进科技成果就地转移转化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入699.12万元，其中：一般公共预算拨款699.12万元，较上年增加537.21万元，增长331.79%，增长的主要原因是：增加业务工作经费；本单位2024年预算支出699.12万元，其中：一般公共预算拨款699.12万元，较上年增加537.21万元，增长331.79%，增长的主要原因是：增加业务工作经费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入699.12万元，其中：一般公共预算拨款收入699.12万元，较上年增加537.21万元，增长331.79%，增长的主要原因是：增加业务工作经费；本单位2024年财政拨款支出699.12万元，其中：一般公共预算拨款支出699.12万元，较上年增加537.21万元，增长331.79%，增长的主要原因是：增加业务工作经费。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出699.12万元，较上年增加537.21万元，增长331.79%，增长的主要原因是：增加业务工作经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.12万元，其中：

（1）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）121.29万元，较上年减少39.62万元，下降24.62%，下降的主要原因是：压缩基本支出；

（2）科技成果转化与扩散（2060404）540.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加此项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.09万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：科目变更导致；

（4）事业单位医疗（2101102）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更导致；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更导致；

（6）住房公积金（2210201）14.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更导致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

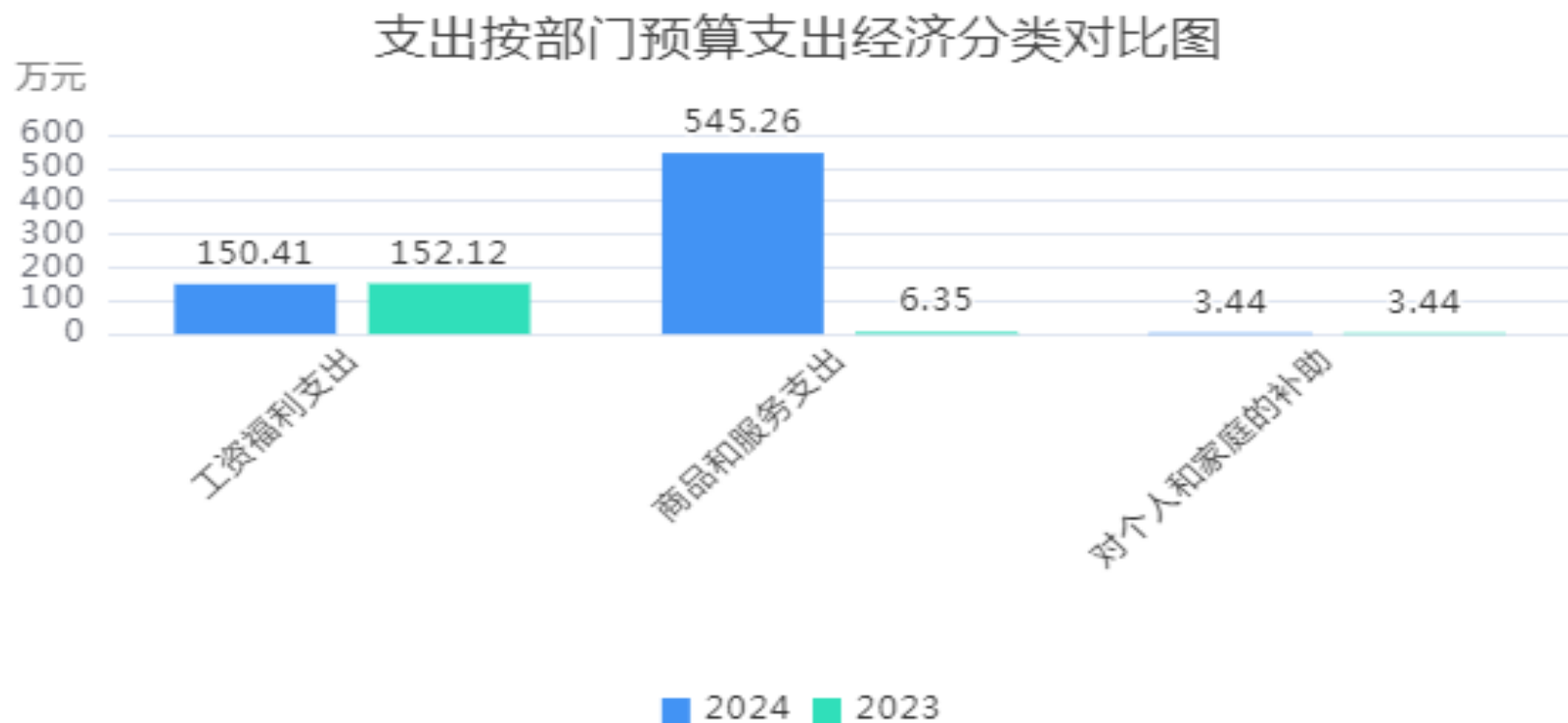
2024年，本单位当年一般公共预算支出699.12万元，其中：

工资福利支出（301）150.41万元，较上年减少1.71万元，下降1.12%，下降的主要原因是：压缩工资福利支；

商品和服务支出（302）545.26万元，较上年增加538.91万元，增长8493.53%，增长的主要原因是：增加业务工作经费支出；

对个人和家庭的补助（303）3.44万元，较上年无增减。



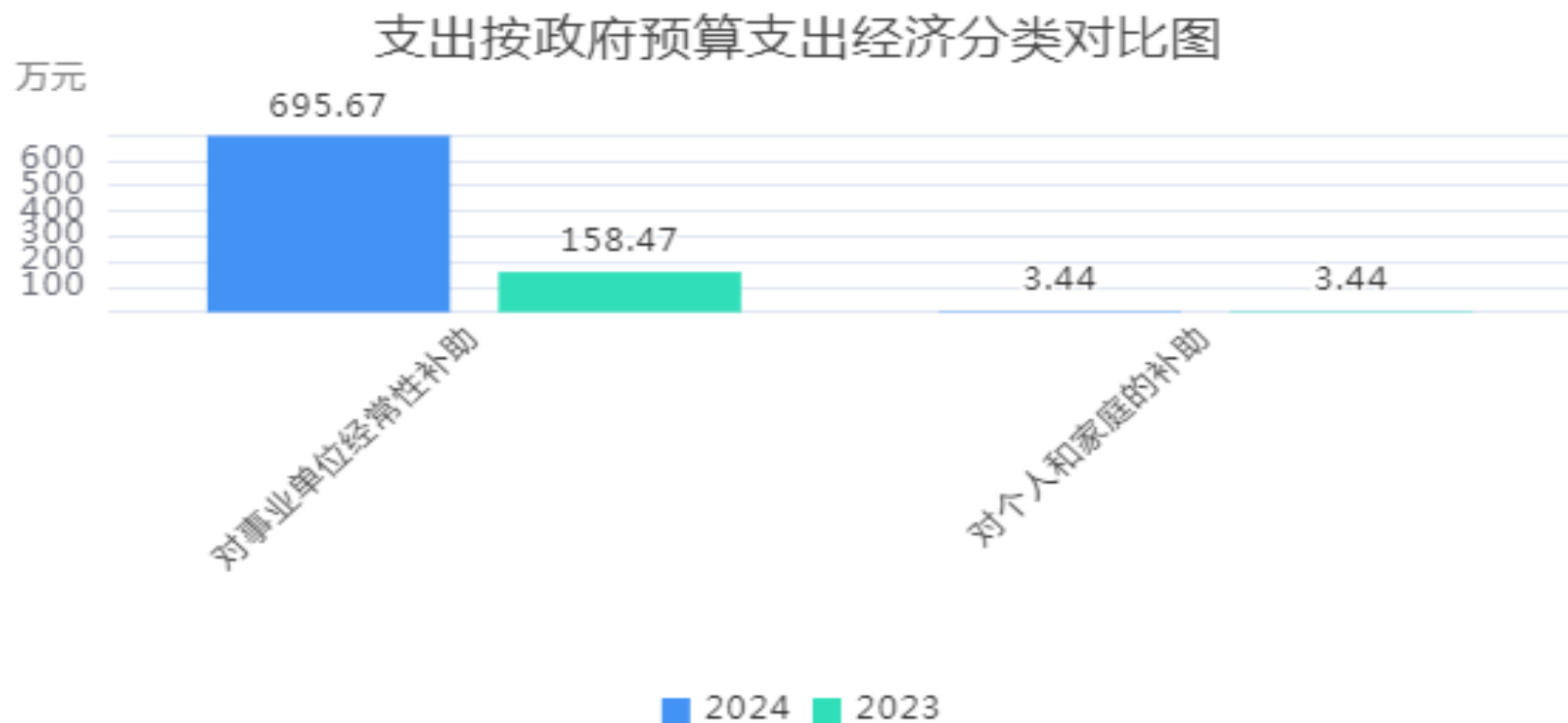


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）695.67万元，较上年增加537.21万元，增长339.00%，增长的主要原因是：增加业务工作经费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.44万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩培训经费。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款699.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.26万元，较上年减少0.09万元，下降1.60%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,991,155.00	一、部门预算	6,991,155.00	一、部门预算	6,991,155.00	一、部门预算	6,991,155.00
1、财政拨款	6,991,155.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,591,155.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,991,155.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,504,121.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52,594.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	34,440.00	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	6,956,715.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5,400,000.00	2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、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	140,905.00	(2) 商品和服务支出	5,400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,055.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,212,903.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,292.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,991,155.00	本年支出合计	6,991,155.00	本年支出合计	6,991,155.00	本年支出合计	6,991,155.00
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							
收入总计	6,991,155.00	支出总计	6,991,155.00	支出总计	6,991,155.00	支出总计	6,991,155.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,991,155.00	6,991,155.00								
131	西安市未央区科技和工业信息化局	6,991,155.00	6,991,155.00								
131002	西安市未央区中小企业服务中心	6,991,155.00	6,991,155.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,991,155.00	一、财政拨款	6,991,155.00	一、财政拨款	6,991,155.00	一、财政拨款	6,991,155.00
1、一般公共预算拨款	6,991,155.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,591,155.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,504,121.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,594.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,956,715.00
		6、科学技术支出	5,400,000.00	2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	140,905.00	(2)商品和服务支出	5,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,440.00
		10、卫生健康支出	91,055.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,212,903.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,292.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,991,155.00	本年支出合计	6,991,155.00	本年支出合计	6,991,155.00	本年支出合计	6,991,155.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,991,155.00	支出总计	6,991,155.00	支出总计	6,991,155.00	支出总计	6,991,155.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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	专项业务经费支出	备注
	合计	6,991,155.00	1,538,561.00	52,594.00	5,400,000.00	
206	科学技术支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
20604	技术与研究与开发	5,400,000.00			5,400,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	5,400,000.00			5,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,905.00	140,905.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,905.00	140,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,905.00	140,905.00			
210	卫生健康支出	91,055.00	91,055.00			
21011	行政事业单位医疗	91,055.00	91,055.00			
2101102	事业单位医疗	49,763.00	49,763.00			
2101103	公务员医疗补助	41,292.00	41,292.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00		
221	住房保障支出	146,292.00	146,292.00			
22102	住房改革支出	146,292.00	146,292.00			
2210201	住房公积金	146,292.00	146,292.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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	专项业务经费支出	备注
			合计	6,991,155.00	1,538,561.00	52,594.00	5,400,000.00	
301	工资福利支出			1,504,121.00	1,504,121.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,255.00	455,255.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,240.00	62,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,680.00	232,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,905.00	140,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,763.00	49,763.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,332.00	16,332.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	654.00	654.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,292.00	146,292.00			
302	商品和服务支出			5,452,594.00		52,594.00	5,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,544.00		14,544.00		
303	对个人和家庭的补助			34,440.00	34,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,260.00	34,260.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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
	合计	1,591,155.00	1,538,561.00	52,594.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与研究开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	140,905.00	140,905.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,905.00	140,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,905.00	140,905.00		
210	卫生健康支出	91,055.00	91,055.00		
21011	行政事业单位医疗	91,055.00	91,055.00		
2101102	事业单位医疗	49,763.00	49,763.00		
2101103	公务员医疗补助	41,292.00	41,292.00		
215	资源勘探工业信息支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00	
221	住房保障支出	146,292.00	146,292.00		
22102	住房改革支出	146,292.00	146,292.00		
2210201	住房公积金	146,292.00	146,292.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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
			合计	1,591,155.00	1,538,561.00	52,594.00	
301	工资福利支出			1,504,121.00	1,504,121.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,255.00	455,255.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,240.00	62,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,680.00	232,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,905.00	140,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,763.00	49,763.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,332.00	16,332.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	654.00	654.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,292.00	146,292.00		
302	商品和服务支出			52,594.00		52,594.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,544.00		14,544.00	
303	对个人和家庭的补助			34,440.00	34,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,260.00	34,260.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,400,000.00	
131	西安市未央区科技和工业信息化局	5,400,000.00	
131002	西安市未央区中小企业服务中心	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
	其他履职经费	5,400,000.00	
	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁	5,400,000.00	





表13

单位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

单位名称：西安市未央区中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	11,500.00	1,500.00		1,500.00					10,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00						-10,000.00							-10,000.00
131	西安市未央区科技和工业信息化局	11,500.00	1,500.00		1,500.00					10,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00						-10,000.00							-10,000.00
131002	西安市未央区中小企业服务中心	11,500.00	1,500.00		1,500.00					10,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00						-10,000.00							-10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	540.00	
			其中：财政拨款	540.00	
			其他资金		
总体目标	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1万平方米	
			入驻团队	14—16家	
		质量指标	建立未央算力调度中心完成率	100%	
			入驻技术团队合同签署率	≥90%	
		时效指标	租赁时间	2024年1月—12月	
		成本指标	租赁费	540万元	
	效益指标	经济效益指标	提高税收	≥50%	
		社会效益指标	提高我区科技成果转化水平	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技团队满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区中小企业服务中心			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	153.86	153.86	
	任务2	保障单位正常运转	5.26	5.26	
	任务3	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁	540.00	540.00	
金额合计			699.12	699.12	
年度 总体 目标	1. 保障未央区中小企业服务中心单位正常运转 2. 完成预算收入699.1155万元				
年度 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	机构人员：在职人数	10人	
			秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁：租赁面积、入驻团队	1万平方面、14-16家	
		质量指标	在职人员控制率；支出合格率；项目支出安排率	100%；100%；100%	
			验收合格率；出勤率；资金发放合格率	100%；100%；100%	
			秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁：建立未央调度中心完成率、入驻技术团队合同签署率	100%、≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
			秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	699.1155万元	
			基本支出：人员经费、日常公用经费	153.8561万元、5.2594万元	
			秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁工作经费	540万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率；秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁：提高税收	699.1155万元；100%；≥50%	
		社会效益指标	单位基本运转；保证中小企业服务中心工作	100%；95%	
			秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁：提高我区科技成果转化水平	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	
			我区中小企业满意度	≥95%	
			科技团队满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			