

西安市未央区中小企业信息服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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究开发、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）机构设置

原区科技和工业信息化局所属科级事业单位区中小企业服务中心更名为区中小企业信息服务中心，为区工业信息化局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

一是积极为我区中小微企业申报各级政策资金支持。不断引导支持中小企业加大研发投入力度，实施精细化管理，开发高技术、专业化、特色化产品，实现转型升级，为全区经济高质量发展注入新动能。

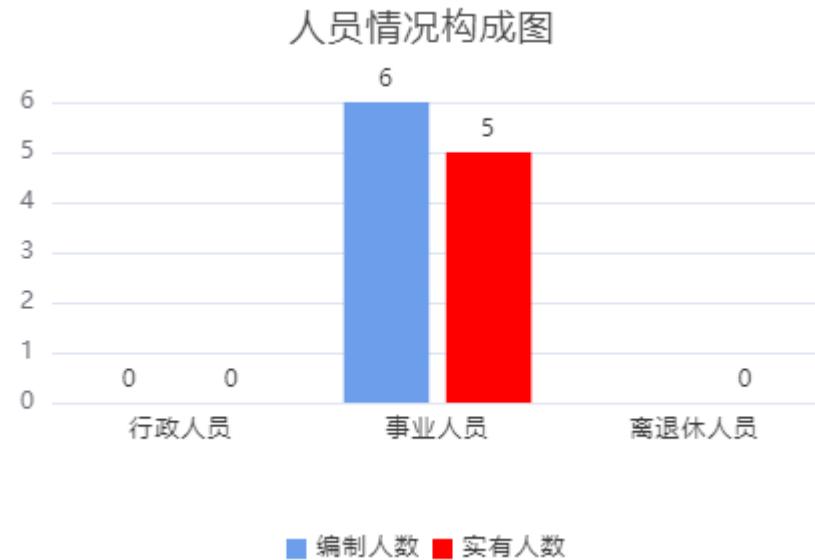
二是做好企业纾困帮扶。对属于本中心职能范围内的问题，坚决做到主动办理、及时办结，让群众少跑路、甚至不跑路；对较为复杂的问题，建立台账，明确责任和时限，多方协调，跟踪问题解决情况，确保取得实效。

三是深入企业，主动听取意见建议。努力形成多渠道、长效化的企业服务体系，不断创新中小企业服务未央特色，切实增强企业落户我区发展的获得感，以贴身的服务促进经济高质量发展。

四是及时做好信息传递。以走访企业为抓手，及时宣讲省市区各级产业发展扶持方向，让企业紧跟时代发展方向，了解国家发展需求，如《西安市制造业数字化转型及中小企业城市试点实施方案》等文件及时传达到企业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入83.62万元，其中：一般公共预算拨款83.62万元，较上年减少615.49万元，下降88.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；本单位当年预算支出83.62万元，其中：一般公共预算拨款83.62万元，较上年减少615.49万元，下降88.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入83.62万元，其中：一般公共预算拨款收入83.62万元，较上年减少615.49万元，下降88.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；本单位当年财政拨款支出83.62万元，其中：一般公共预算拨款支出83.62万元，较上年减少615.49万元，下降88.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出83.62万元，较上年减少615.49万元，下降88.04%，下降的主要原因是：因机构改革人员、职能减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出83.62万元，其中：

1. 科技成果转化与扩散（2060404）0.00万元，较上年减少540.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革我单位无此项职能；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.46万元，较上年减少6.63万元，下降47.05%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）2.58万元，较上年减少2.40万元，下降48.19%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.19万元，较上年减少1.94万元，下降46.97%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

5. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）63.93万元，较上年减少57.36万元，下降47.29%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少；

6. 住房公积金（2210201）7.46万元，较上年减少7.17万元，下降49.01%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

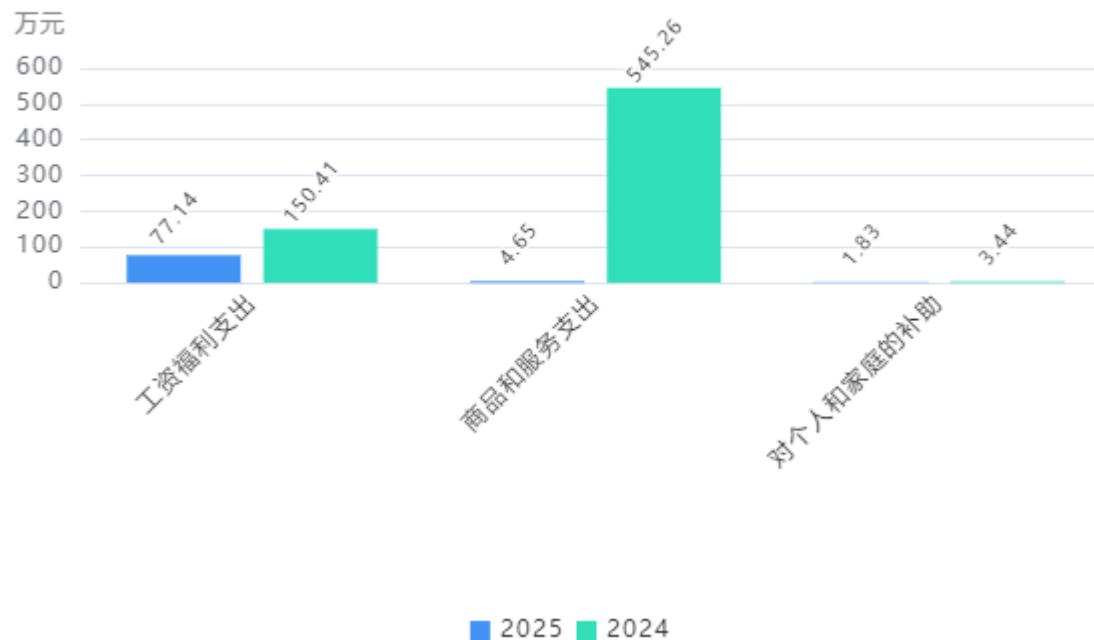
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出83.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.14万元，较上年减少73.27万元，下降48.71%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

（2）商品和服务支出（302）4.65万元，较上年减少540.61万元，下降99.15%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.83万元，较上年减少1.61万元，下降46.80%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少。

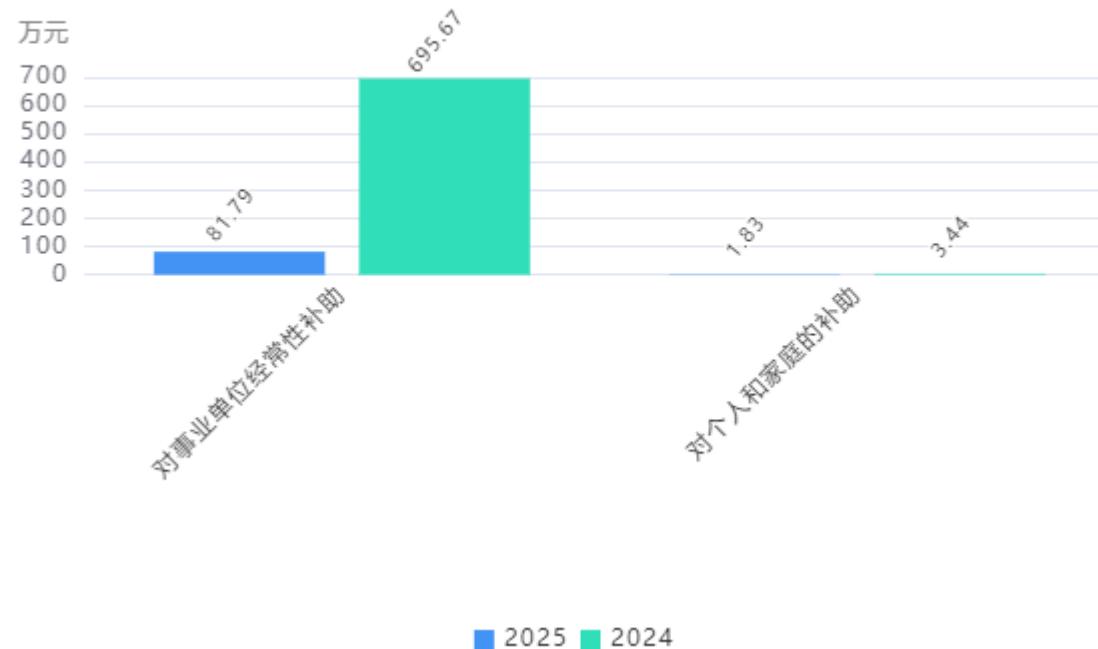
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出83.62万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）81.79万元，较上年减少613.88万元，下降88.24%，下降的主要原因是：因机构改革我单位无科技成果转化与扩散此项职能，所以预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.83万元，较上年减少1.61万元，下降46.80%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少基本支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年减少0.07万元，下降46.67%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少、三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.07万元，下降46.67%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少公务接待费减少；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.65万元，较上年减少2.60万元，下降49.52%，下降的主要原因是：因机构改革人员减少公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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信息服务中心

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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：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 | 836,211.00 | 一、部门预算 | 836,211.00 | 一、部门预算 | 836,211.00 | 一、部门预算 | 836,211.00 |
| 1、财政拨款 | 836,211.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 816,211.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 836,211.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 771,394.00 | 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 | 26,547.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 18,270.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (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 | 817,941.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,000.00 | 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 | 74,639.00 | (2)商品和服务支出 | 20,000.00 | 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 | 18,270.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 47,671.00 | (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 | 639,273.00 | (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 | 74,628.00 | | | | |
| | | 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 | 836,211.00 | 本年支出合计 | 836,211.00 | 本年支出合计 | 836,211.00 | 本年支出合计 | 836,211.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 836,211.00 | 支出总计 | 836,211.00 | 支出总计 | 836,211.00 | 支出总计 | 836,211.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 836,211.00 | 一、财政拨款 | 836,211.00 | 一、财政拨款 | 836,211.00 | 一、财政拨款 | 836,211.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 836,211.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 816,211.00 | 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 | 771,394.00 | 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 | 26,547.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 18,270.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 817,941.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,000.00 | 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 | 74,639.00 | (2)商品和服务支出 | 20,000.00 | 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 | 18,270.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 47,671.00 | (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 | 639,273.00 | (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 | 74,628.00 | | | | |
| | | 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 | 836,211.00 | 本年支出合计 | 836,211.00 | 本年支出合计 | 836,211.00 | 本年支出合计 | 836,211.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 836,211.00 | 支出总计 | 836,211.00 | 支出总计 | 836,211.00 | 支出总计 | 836,211.00 |

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：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 | 836,211.00 | 789,664.00 | 26,547.00 | 20,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,671.00 | 47,671.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47,671.00 | 47,671.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25,769.00 | 25,769.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21,902.00 | 21,902.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 639,273.00 | 592,726.00 | 26,547.00 | 20,000.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 639,273.00 | 592,726.00 | 26,547.00 | 20,000.00 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 639,273.00 | 592,726.00 | 26,547.00 | 20,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74,628.00 | 74,628.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,628.00 | 74,628.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74,628.00 | 74,628.00 | | | |

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：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 | | | 836,211.00 | 789,664.00 | 26,547.00 | 20,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 771,394.00 | 771,394.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,038.00 | 240,038.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31,060.00 | 31,060.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116,460.00 | 116,460.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,769.00 | 25,769.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,462.00 | 8,462.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 338.00 | 338.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 74,628.00 | 74,628.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 46,547.00 | | 26,547.00 | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,275.00 | | 18,275.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 750.00 | | 750.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,522.00 | | 7,522.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,270.00 | 18,270.00 | | | |
| 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 | 18,090.00 | 18,090.00 | | | |

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：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 | 816,211.00 | 789,664.00 | 26,547.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,671.00 | 47,671.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47,671.00 | 47,671.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25,769.00 | 25,769.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21,902.00 | 21,902.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 619,273.00 | 592,726.00 | 26,547.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 619,273.00 | 592,726.00 | 26,547.00 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 619,273.00 | 592,726.00 | 26,547.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74,628.00 | 74,628.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,628.00 | 74,628.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74,628.00 | 74,628.00 | | |

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：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 | | | 816,211.00 | 789,664.00 | 26,547.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 771,394.00 | 771,394.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240,038.00 | 240,038.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31,060.00 | 31,060.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116,460.00 | 116,460.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,639.00 | 74,639.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,769.00 | 25,769.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,462.00 | 8,462.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 338.00 | 338.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 74,628.00 | 74,628.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26,547.00 | | 26,547.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,275.00 | | 18,275.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 750.00 | | 750.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,522.00 | | 7,522.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,270.00 | 18,270.00 | | |
| 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 | 18,090.00 | 18,090.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-----------|------|
| | 合计 | 20,000.00 | |
| 131 | 西安市未央区工业和信息化局 | 20,000.00 | |
| 131002 | 西安市未央区中小企业信息服务中心 | 20,000.00 | |
| | 专用项目 | 20,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 20,000.00 | |
| | 中小企业信息服务工作经费 | 20,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | 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 | 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 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 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 | 公务用车运行 | 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 | 公务用车运行 | | | | | | |
| | 合计 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | | | | | | -750.00 | -750.00 | -750.00 | | | | | | | | | |
| 131 | 西安市未央区工业和信息化局 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | | | | | | -750.00 | -750.00 | -750.00 | | | | | | | | | |
| 131002 | 西安市未央区中小企业信息服务 中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | | | | | | -750.00 | -750.00 | -750.00 | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 中小企业信息服务工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区工业和信息化局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 2025年安排财政资金2万元用于中小企业信息服务工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 2万元 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | | 2次 13 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% 13 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区企业竞争力 | | 明显提高 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | 95% 10 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市未央区中小企业信息服务中心 | | | |
|----------|--|--------------|----------------------------------|-------|------|------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 人员经费 | 78.97 | 78.97 | | |
| | 基本支出 | 公用经费 | 2.65 | 2.65 | | |
| | 项目支出 | 中小企业信息服务工作经费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 金额合计 | | | 83.62 | 83.62 | | |
| 年度总体目标 | 1、保证单位正常运转 2、2025年安排财政资金83.62万元，用于完成各项工作目标，让工业水平得到提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 83.62万元 7 |
| | | | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | | 78.97万元、2.65万元 7 |
| | | | 项目支出：中小企业信息服务工作经费 | | | 2万元 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员 | | | 5人 10 |
| | | | 培训次数 | | | 2次 10 |
| | | 质量指标 | 支出合规率；验收合格率 | | | 100%；100% 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | | 2025年1-12月 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | | 有效保障 5 |
| | | | 提高我区企业竞争力 | | | 明显提高 5 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划；部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | | 匹配、一致、合理 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影响年限 | | | ≥1年 5 |
| | | | 干部满意度 | | | 100% 5 |
| | | | 企业满意度 | | | 100% 5 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--|-----|--|--|
| 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 | | 年度总目标 | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | |