

西安市新城区中小企业服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区中小企业服务中心是区政府直属事业单位。

主要职责是：

- (1)、负责中心及下属中小企业党组织建设和党员教育管理工作。
- (2)、负责中心自有资产的经营和管理。
- (3)、负责对中心下属中小企业的资产进行监管，确保国有资产保值增值。
- (4)、负责中心下属中小企业的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等工作。
- (5)、负责指导下属中小企业的现代企业制度建设，推动企业开展科技、管理、商业模式创新工作，指导企业进行风险管控，提高经济效益。
- (6)、负责区中小企业服务和软环境建设工作。
- (7)、完成区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职责，新城区中小企业服务中心设4个内设机构，分别为：党政办公室、财务审计科、资产运营科、中小企业科。

二、工作任务

（一）明确目标责任，狠抓责任落实。按照区委、区政府下达的2023年工作目标任务，中心党委拟定于2023年3月召开全系统目标任务分解及责任书签订大会，做好全年各项目标任务的分解、细化工作，做到落实到位，责任到人，确保全年目标任务顺利完成。2023年要实现全年安全生产零事故，进京赴省到市零非访，完成非税收入188万元，全年确保不出现失泄密事件。

（二）加大学习培训，增强法制观念。2023中心党委以党的二十大精神，企业经营管理、安全生产为培训重点，制定学习培训计划，邀请专家教授对我中心机关和基层企业党员干部、企业法人、安全专干进行有计划、有针对性的学习培训。计划开展党的二十大精神培训班2期、厂长（经理）企业管理培训班1期、安全生产培训班1期、每半年举办1次消防演练、举办通信员培训班1期，举办党风廉政警示教育培训班1期。

（三）做好来信来访，化解各类矛盾。中心一是要坚持面上“治”与根上“解”相结合、切实增强信访工作实效，做到为民解难、为党分忧。二是要深入排查梳理各类信访矛盾风险，按照诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想疏导到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理的要求，及时就地解决群众合理诉求，做到化解在早、化解在小、化解在基层。三是要坚持底线思维、法治思维，突出重点、抓住关键，强化源头治理，切实推动信访突出问题、信访积案有效化解，全年力争化解2件信访积案。

（四）增强安全意识，确保一方平安。中心将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置台

帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理常态化，针对中心安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。三是抓重点防范。重点要放在经营、出租网点和办公场所，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患。四是抓宣传教育。加强警示教育，加强“安全生产法”学习，狠抓隐患治理，增强干部、职工安全生产、经营理念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。

（五）落实方针政策，推进企业改制。严格按照新发[2003]24号文件要求，准确把握国有集体资产管理的职责范围，工作对象，主要任务，完善决策程序，层层落实国有集体资产保值增值责任，确保企业改制有序进行。稳步推进企业改制工作，根据国有企业三年改革方案，按时完成中心承担的国有企业改革任务，2023年完成机床附件二厂兼并改制工作。

（六）对标对表，推动党建走深走实。一是建立基层党建分析研判制度。针对国有、集体、非公企业党组织不同特点，定期分析研判，拓宽党建工作新思路。二是推行机关党建品牌化。提升机关阵地建设，创建四星级机关党组织和区级文明单位。三是加强国企和非公企业党建工作。推进咸宁、元丰、康华“一企一品”党建品牌创建，努力打造为国企、非公党建标杆，推动中心党建工作再上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	西安市新城区中小企业服务中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员115人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入459.73万元，其中：一般公共预算拨款459.73万元，较上年增加71.84万元，增长18.52%，增长的主要原因是：（1）升级党支部硬件设施、增加资产；（2）与西安市工商业房产经营有限责任公司重新签订房屋租赁合同，租赁费用增加；（3）新招录一名事业干部，增加了两名处级领导；本部门2023年预算支出459.73万元，其中：一般公共预算拨款459.73万元，较上年增加71.84万元，增长18.52%，增长的主要原因是：租赁费用增加，新招录一名事业干部，增加了两名处级领导。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入459.73万元，其中：一般公共预算拨款收入459.73万元，较上年增加71.84万元，增长18.52%，增长的主要原因是：（1）升级党支部硬件设施、增加资产；（2）与西安市工商业房产经营有限责任公司重新签订房屋租赁合同，租赁费用增加；（3）新招录一名事业干部，增加了两名处级领导；本部门2023年财政拨款支出459.73万元，其中：一般公共预算拨款支出459.73万元，较上年增加71.84万元，增长18.52%，增长的主要原因是：租赁费用增加，新招录一名事业干部，增加了两名处级领导。

(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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出459.73万元，较上年增加71.84万元，增长18.52%，增长的主要原因是：（1）升级党支部硬件设施、增加资产；（2）与西安市工商业房产经营有限责任公司重新签订房屋租赁合同，租赁费用增加；（3）新招录一名事业干部，增加了两名处级领导。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出459.73万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）132.00万元，较上年增加27.27万元，增长26.04%，增长的主要原因是：租赁费用增加；

（2）事业运行（2010350）229.82万元，较上年增加3.94万元，增长1.74%，增长的主要原因是：社保等基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.86万元，较上年增加3.25万元，增长17.46%，增长的主要原因是：社会保障基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社会保障基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.14万元，增长116.67%，增

长的主要原因是：社会保障基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）10.86万元，较上年增加1.05万元，增长10.70%，增长的主要原因是：增加了个人账户定额补助资金及公务员补助资金；

(7) 公务员医疗补助（2101103）38.65万元，较上年增加35.77万元，增长1242.01%，增长的主要原因是：增加了个人账户定额补助资金及公务员补助资金；

(8) 住房公积金（2210201）26.28万元，较上年增加2.64万元，增长11.17%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出459.73万元，其中：

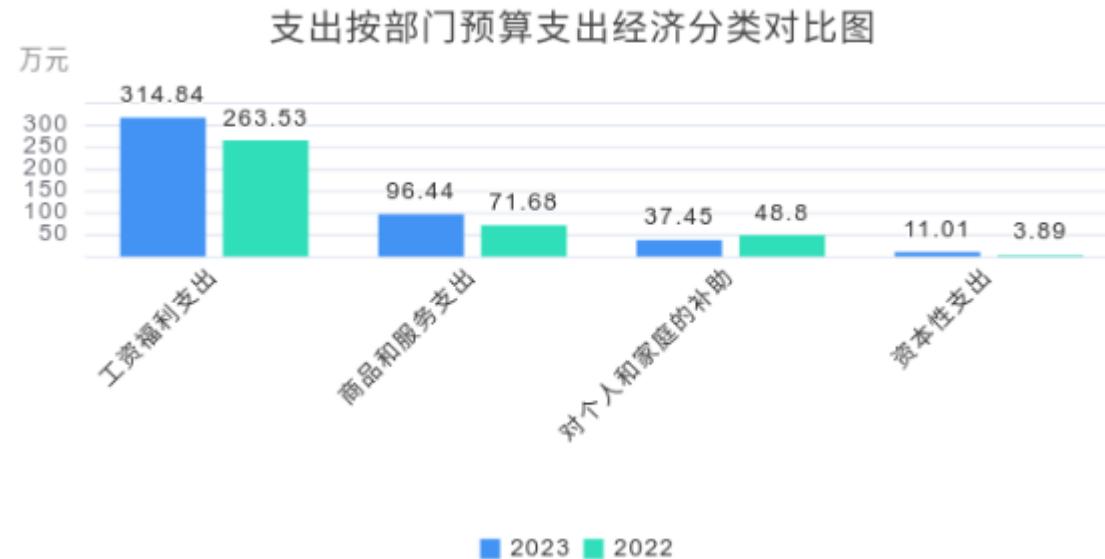
工资福利支出（301）314.84万元，较上年增加51.31万元，增长19.47%，增长的主要原因是：新招录一名事业干部，增加了两名处级领导；

商品和服务支出（302）96.44万元，较上年增加24.76万元，增长34.54%，增长的主要原因是：租赁费用增加；

对个人和家庭的补助（303）37.45万元，较上年减少11.35万元，下降23.26%，下降的主要原因

是：处级领导退休1人；

资本性支出（310）11.01万元，较上年增加7.12万元，增长183.03%，增长的主要原因是：升级党支部硬件设施、增加资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

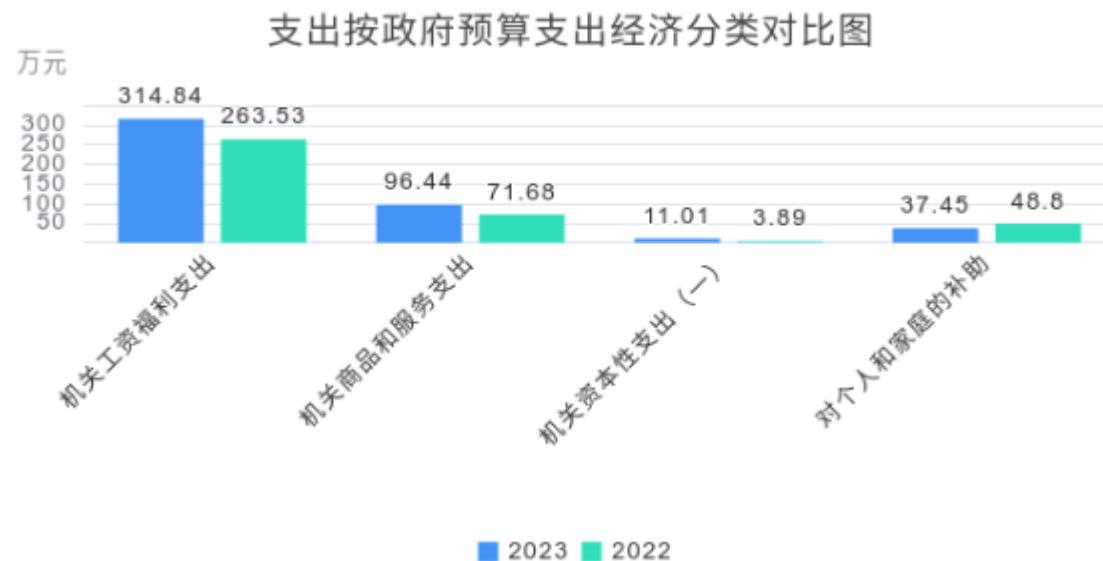
2023年，本部门当年一般公共预算支出459.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.84万元，较上年增加51.31万元，增长19.47%，增长的主要原因是：新招录一名事业干部，增加了两名处级领导；

机关商品和服务支出（502）96.44万元，较上年增加24.76万元，增长34.54%，增长的主要原因是：租赁费用增加；

机关资本性支出（一）（503）11.01万元，较上年增加7.12万元，增长183.03%，增长的主要原因是：升级党支部硬件设施、增加资产；

对个人和家庭的补助（509）37.45万元，较上年减少11.35万元，下降23.26%，下降的主要原因是：处级领导退休1人。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款459.73万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排28.39万元，较上年减少5.81万元，下降17.00%，下降的主要原因是：本年租赁费在项目经费里列支。

十一、专业名词解释

1. 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。
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。
3. 一般公共预算：指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。
4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的劳动报酬。
6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

7. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

8. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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	4,597,325.23	一、部门预算	4,597,325.23	一、部门预算	4,597,325.23	一、部门预算	4,597,325.23
1、财政拨款	4,597,325.23	1、一般公共服务支出	3,618,189.33	1、人员经费和公用经费支出	3,277,301.23	1、机关工资福利支出	3,148,362.30
(1)一般公共预算拨款	4,597,325.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,618,362.30	2、机关商品和服务支出	964,378.93
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	284,454.93	3、机关资本性支出（一）	110,100.00
(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	374,484.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,024.00	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	530,000.00	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	221,251.90	(2)商品和服务支出	679,924.00	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	374,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495,048.00	(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	110,100.00		
		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		(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	262,836.00				
		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	4,597,325.23	本年支出合计	4,597,325.23	本年支出合计	4,597,325.23	本年支出合计	4,597,325.23
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	4,597,325.23	支出总计	4,597,325.23	支出总计	4,597,325.23	支出总计	4,597,325.23

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,597,325.23	4,597,325.23							
190	西安市新城区中小企业服务中心	4,597,325.23	4,597,325.23							
190001	西安市新城区中小企业服务中心	4,597,325.23	4,597,325.23							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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	4,597,325.23	一、财政拨款	4,597,325.23	一、财政拨款	4,597,325.23	一、财政拨款	4,597,325.23
1、一般公共预算拨款	4,597,325.23	1、一般公共服务支出	3,618,189.33	1、人员经费和公用经费支出	3,277,301.23	1、机关工资福利支出	3,148,362.30
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	2,618,362.30	2、机关商品和服务支出	964,378.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,454.93	3、机关资本性支出（一）	110,100.00
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	374,484.00	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,320,024.00	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	530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221,251.90	(2)商品和服务支出	679,924.00	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	374,484.00
		10、卫生健康支出	495,048.00	(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	110,100.00		
		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		(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	262,836.00				
		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	4,597,325.23	本年支出合计	4,597,325.23	本年支出合计	4,597,325.23	本年支出合计	4,597,325.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,597,325.23	支出总计	4,597,325.23	支出总计	4,597,325.23	支出总计	4,597,325.23

表5

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）

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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	4,597,325.23	2,993,422.30	283,878.93	1,320,024.00	
201	一般公共服务支出	3,618,189.33	2,014,286.40	283,878.93	1,320,024.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,618,189.33	2,014,286.40	283,878.93	1,320,024.00	
2010302	一般行政管理事务	1,320,024.00			1,320,024.00	
2010350	事业运行	2,298,165.33	2,014,286.40	283,878.93		
208	社会保障和就业支出	221,251.90	221,251.90			
20805	行政事业单位养老支出	218,625.41	218,625.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,625.41	218,625.41			
20899	其他社会保障和就业支出	2,626.49	2,626.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,626.49	2,626.49			
210	卫生健康支出	495,048.00	495,048.00			
21011	行政事业单位医疗	495,048.00	495,048.00			
2101102	事业单位医疗	108,552.00	108,552.00			
2101103	公务员医疗补助	386,496.00	386,496.00			
221	住房保障支出	262,836.00	262,836.00			
22102	住房改革支出	262,836.00	262,836.00			
2210201	住房公积金	262,836.00	262,836.00			

表6

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）

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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	4,597,325.23	2,993,422.30	283,878.93	1,320,024.00	
301	工资福利支出			3,148,362.30	2,618,362.30		530,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944,068.80	944,068.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,660.00	282,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478,152.00	478,152.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	276,120.00	276,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,625.41	218,625.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,769.60	23,769.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,128.00	97,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	283,938.49	35,002.49		248,936.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,836.00	262,836.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281,064.00			281,064.00	
302	商品和服务支出			964,378.93	576.00	283,878.93	679,924.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	366,824.00			366,824.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,758.93		15,758.93		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,120.00		84,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,100.00		120,000.00	106,100.00	
303	对个人和家庭的补助			374,484.00	374,484.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366,084.00	366,084.00			
310	资本性支出			110,100.00			110,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,100.00			110,100.00	

表7

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）

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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	3,277,301.23	2,993,422.30	283,878.93	
201	一般公共服务支出	2,298,165.33	2,014,286.40	283,878.93	
20101	人大事务	448,000.00	448,000.00		
2010102	一般行政管理事务				
2010150	事业运行	448,000.00	448,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,850,165.33	1,566,286.40	283,878.93	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,850,165.33	1,566,286.40	283,878.93	
208	社会保障和就业支出	221,251.90	221,251.90		
20805	行政事业单位养老支出	218,625.41	218,625.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,625.41	218,625.41		
20899	其他社会保障和就业支出	2,626.49	2,626.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,626.49	2,626.49		
210	卫生健康支出	495,048.00	495,048.00		
21011	行政事业单位医疗	495,048.00	495,048.00		
2101102	事业单位医疗	108,552.00	108,552.00		
2101103	公务员医疗补助	386,496.00	386,496.00		
221	住房保障支出	262,836.00	262,836.00		
22102	住房改革支出	262,836.00	262,836.00		
2210201	住房公积金	262,836.00	262,836.00		

表8

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）

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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	3,277,301.23	2,993,422.30	283,878.93	
301	工资福利支出			2,618,362.30	2,618,362.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944,068.80	944,068.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,660.00	282,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478,152.00	478,152.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	276,120.00	276,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,625.41	218,625.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,769.60	23,769.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,128.00	97,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,002.49	35,002.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,836.00	262,836.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			284,454.93	576.00	283,878.93	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,758.93		15,758.93	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,120.00		84,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			374,484.00	374,484.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366,084.00	366,084.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,320,024.00	
190	西安市新城区中小企业服务中心	1,320,024.00	
190001	西安市新城区中小企业服务中心	1,320,024.00	
	专用项目	1,320,024.00	
	其他履职业务经费	1,320,024.00	
	办公设备购置（非税）	110,100.00	
	房屋租赁费（非税）	373,824.00	
	诉讼代理费、维修费等（非税）	306,100.00	
	原物资总公司人员运行费（非税）	530,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置（非税）		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.01	
	其中: 财政拨款		11.01	
	其他资金			
总体目标	更换单位各科室老旧、老化办公设备，提高办事效率。计划购入：电脑5000元*4台、空调3000元*3台、沙发2000元*2套、文件柜5组共8500元、办公室用家具桌椅等共8100元、信息化会议室显示屏60500元，共计110100元。			
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	设备购置业务数量	≥40	
	质量指标	按政府采购规定采购办公设备等	严格执行政府采购规定	
	时效指标	项目计划完成时间	1-12月全覆盖	
	成本指标	项目计划完成成本	≤11.01万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使用人满意率	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	使用人幸福度	可持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费（非税）		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.38	
	其中: 财政拨款		37.38	
	其他资金			
总体目标	为确保在明晰拆迁安置房产过渡期内我区所属国有资产所有权及收益，保证国有资产不流失。支付全年房屋租赁费及物业管理费：1、房屋租赁费：366824元；2、物业管理费：7000元；合计：373824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	业务数量	≥3
		质量指标	按时缴纳	≥95%
		时效指标	完成计划任务	2023年12月底完成所有目标
		成本指标	克服困难，按时完成非税收入	≤37.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率可持续	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象幸福度	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		诉讼代理费、维修费等（非税）		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.61	
	其中：财政拨款		30.61	
	其他资金			
总体目标	按时完成非税收入，保障单位正常运转。补助工作及业务经费：诉讼代理费、维修费用、信访维稳费、办公费用、慰问困难职工等费用，合计：306100元。			
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	弥补行政经费不足	≥15	业务数量
	质量指标	按时按照财政批复完成任务	≥95%	
	时效指标	完成计划任务	2023年12月底完成所有目标	
	成本指标	克服困难，按时完成非税收入	≤30.61万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务对象满意率	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	服务对象幸福度	可持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原物资总公司人员运行费（非税）		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金			
总体目标	物资总公司房租收入返还: 用于下属公司职工工资、生活费、社会保险等费用。按月足额发放及缴纳: 1、原物资总公司在职人员工资及生活费: 116400元; 2、临聘人员及公益性岗位8人工资: 164664元; 3、原物资总公司人员社会保险费等: 248936元。			
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	17人发放	100%	
	质量指标	足额发放	100%	
	时效指标	每月5日前	100%	
	成本指标	做好困难职工及信访维稳工作	≤53万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位业务正常运转, 人员薪金待遇到位	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	领取工资人员满意	可持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取工资人员满意	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区中小企业服务中心			
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
	一般公共预算资金支出	保工资 保运转 保业务	459.73	459.73	
	金额合计		459.73	459.73	
年度总体目标	对全区区属企业进行管理并提供有关服务。负责区属企业的安全生产管理、指导、监管；负责区属企业资产、人员监管；负责对公司自有资产进行经营和管理；推进区属企业改革和技术改造及节能降耗。				
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	在职人数		≥16人
		质量指标	本部门各机构办公经费保障率		完成100%
			人员经费保障率		完成100%
	效益指标	时效指标	经费支出时间		2023年1-12月
		成本指标	当年一般公共预算资金支出		≤459.73万元
		经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	保障区属企业工作有序开展		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%

表15

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					