

西安市新城区中小企业服务中心（汇总）
2024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）明确目标任务，狠抓责任落实

中心党委深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育，切实做好巡察整改工作，铆足干劲，加压加力，做到工作举措再细化、再加强，有力有效将年末工作开展好、落实好，在全力保障全年任务目标完成同时，提前逐项谋划好2024年工作，为2024年各项工作开好局、起好步奠定坚实基础。

（二）做好来信来访，化解各类矛盾

一是努力实现“三个转变”。变职工上访为干部下访，变被动应付为主动预防，变重复访为上门回访，把信访苗头消除在内部、化解在基层、解决在初始。二是引导依法信访。加大《信访工作条例》宣传力度，引导职工依法信访，建立信访工作法律顾问制度，聘请律师提供法律帮助。三是夯实信访责任。继续坚持领导包案制及约访下访制度，坚持周汇报和月研判工作机制，及时跟踪重点信访件的办结情况，督促责任单位按时办结案件，实现“小事不出企业、大事不出中心、矛盾不向上交”的局面。2024年实现全年信访总量较上年度下降30%、“零”进京、“零”非访，化解2件信访积案目标任务。

（三）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，建立安全生产长效机制，突出“四抓”工作：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、设置台账、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《中华人民共和国安全生产法》学习，增强干部、职工安全生产、经营观念和自我保护意识。

（四）落实方针政策，强化企业监管

一是进一步完善三级包抓、三级管理的企业网格化管理机制，构建起全域覆盖、全员参与、务实高效的管理和服务模式。二是加强对中心自有资产的运营管理，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，明确资产管理的使用、处置责任，保证资产的安全、完整，全年实现资产收益增值10%。三是推进西安机床附件二厂改制进程。深入了解附件二厂内部遗留问题，积极主动沟通财政局相关部门，严格依照改制流程推进改制进度。四是建立对集体企业财务常态化监管工作机制，对各集体企业的会计信息编写、收支信息记录等工作进行规范性指导，纠正账务错误，遏制违规违纪现象。2024年计划完成剩余13家集体企业财务审计工作。

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。

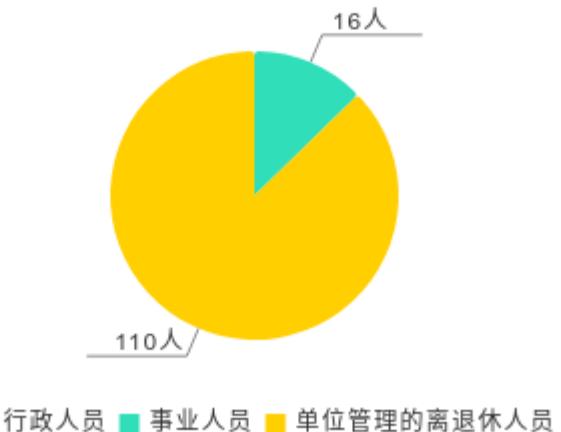
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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110人。

人员情况构成图



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2024年预算收入519.62万元，其中：一般公共预算拨款519.62万元，较上年增加59.88万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及区级帮扶资金；本部门2024年预算支出519.62万元，其中：一般公共预算拨款519.62万元，较上年增加59.88万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及区级帮扶资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入519.62万元，其中：一般公共预算拨款收入519.62万元，较上年增加59.88万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及区级帮扶资金；本部门2024年财政拨款支出519.62万元，其中：一般公共预算拨款支出519.62万元，较上年增加59.88万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及区级帮扶资金。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出519.62万元，较上年增加59.88万元，增长13.03%，增长的主要原因是：增加了房屋租赁费及区级帮扶资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出519.62万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务（2010302）139.58万元，较上年增加7.58万元，增长5.74%，增长的主要原因是：企业帮扶资金今年在此列支；
- (2) 事业运行（2010350）264.99万元，较上年增加35.17万元，增长15.30%，增长的主要原因是：一是增加了基础绩效奖项目，二是办公经费的调增；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.00万元，较上年增加8.14万元，增长37.24%，增长的主要原因是：基本养老保险的基数增大；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将此项支出放在了事业运行中；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出的基数减少；
- (6) 事业单位医疗（2101102）12.00万元，较上年增加1.14万元，增长10.50%，增长的主要原因是：今年职工大额医疗在此列支；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）39.00万元，较上年增加0.35万元，增长0.91%，增长的主要原因是：新增了两名事业干部；
- (8) 住房公积金（2210201）30.00万元，较上年增加3.72万元，增长14.16%，增长的主要原因是：新增了两名事业干部以及基数的调整。

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

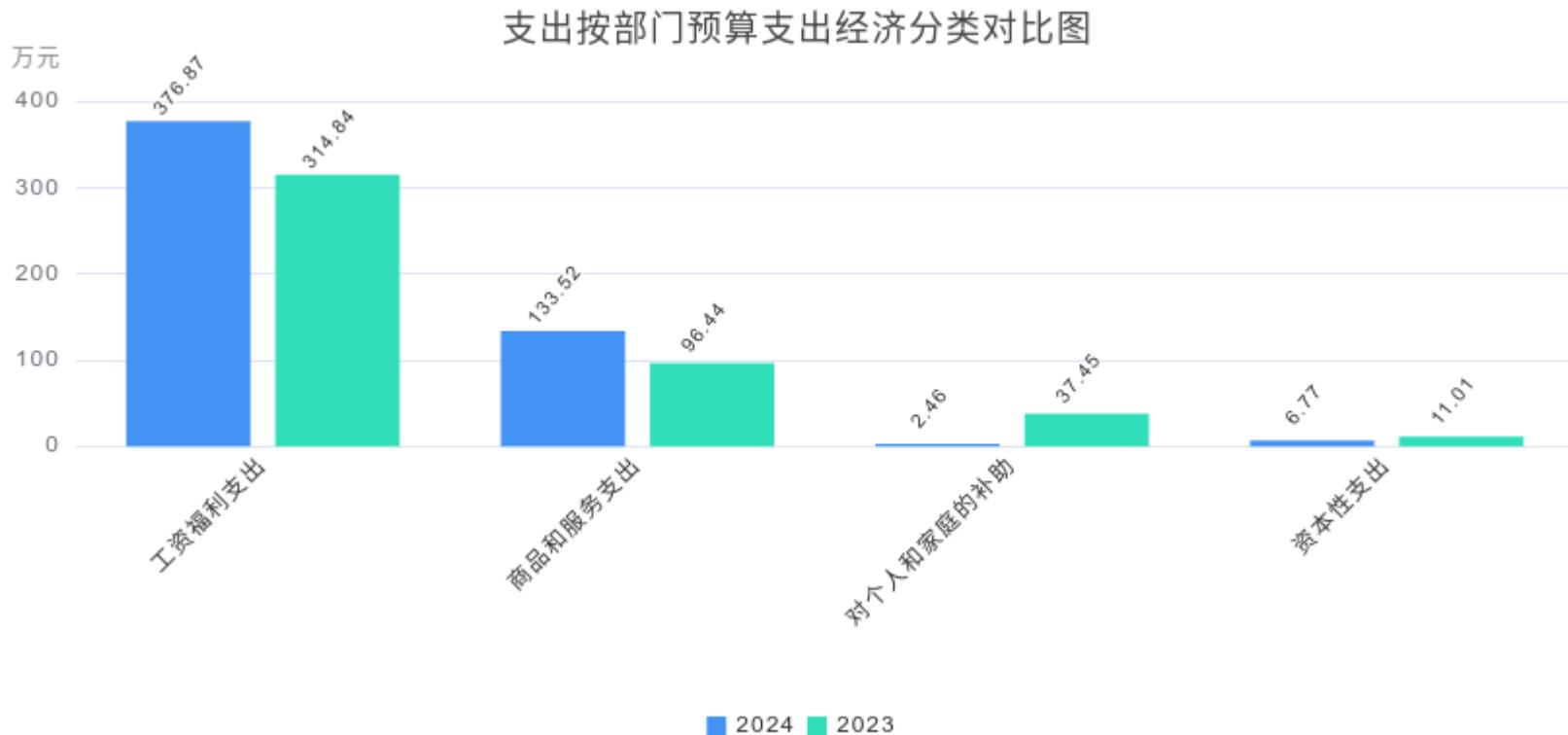
2024年，本部门当年一般公共预算支出519.62万元，其中：

工资福利支出（301）376.87万元，较上年增加62.03万元，增长19.70%，增长的主要原因是：职工大额医疗及公务员定额补助资金今年在此列支；

商品和服务支出（302）133.52万元，较上年增加37.08万元，增长38.45%，增长的主要原因是：房屋租赁费的上涨以及区级帮扶资金的列支；

对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少34.99万元，下降93.43%，下降的主要原因是：职工大额医疗及公务员定额补助资金今年未在此列支；

资本性支出（310）6.77万元，较上年减少4.24万元，下降38.51%，下降的主要原因是：缩减了办公设备的购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出519.62万元，其中：

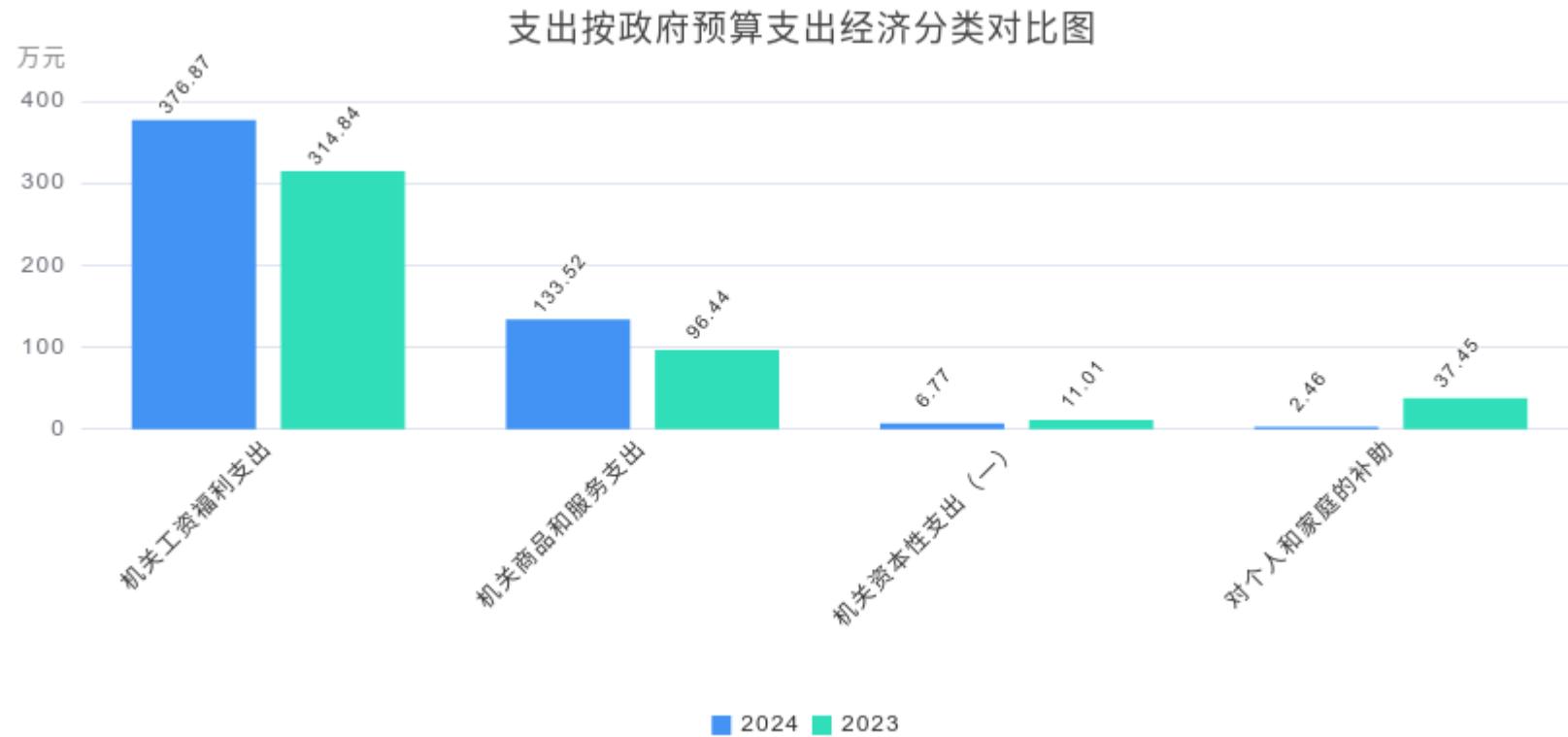
机关工资福利支出（501）376.87万元，较上年增加62.03万元，增长19.70%，增长的主要原因是：职工大额医疗及公务员定额补助资金今年在此列支；

机关商品和服务支出（502）133.52万元，较上年增加37.08万元，增长38.45%，增长的主要原因是：房屋租赁费的上涨以及区级帮扶资金的列支；

机关资本性支出（一）（503）6.77万元，较上年减少4.24万元，下降38.51%，下降的主要原因

是：缩减了办公设备的购置；

对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年减少34.99万元，下降93.43%，下降的主要原因是：职工大额医疗及公务员定额补助资金今年未在此列支。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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519.62万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排41.12万元，较上年增加12.73万元，增长44.85%，增长的主要原因是：办公经费的调增。

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：是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. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
6. 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支出，包括人员经费和公用经费。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本

支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

9. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

10. “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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	5,196,161.34	一、部门预算	5,196,161.34	一、部门预算	5,196,161.34	一、部门预算	5,196,161.34
1、财政拨款	5,196,161.34	1、一般公共服务支出	4,045,672.00	1、人员经费和公用经费支出	3,800,353.34	1、机关工资福利支出	3,768,683.34
(1)一般公共预算拨款	5,196,161.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,364,583.34	2、机关商品和服务支出	1,335,203.00
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	411,200.00	3、机关资本性支出（一）	67,705.00
(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	24,570.00	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	1,395,808.00	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	404,100.00	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	340,489.34	(2)商品和服务支出	924,003.00	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	24,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,000.00	(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	67,705.00		
		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	300,000.00				
		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	5,196,161.34	本年支出合计	5,196,161.34	本年支出合计	5,196,161.34	本年支出合计	5,196,161.34
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	5,196,161.34	支出总计	5,196,161.34	支出总计	5,196,161.34	支出总计	5,196,161.34

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	5,196,161.34	5,196,161.34							
190	西安市新城区中小企业服务中心	5,196,161.34	5,196,161.34							
190001	西安市新城区中小企业服务中心	5,196,161.34	5,196,161.34							

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	5,196,161.34	一、财政拨款	5,196,161.34	一、财政拨款	5,196,161.34	一、财政拨款	5,196,161.34
1、一般公共预算拨款	5,196,161.34	1、一般公共服务支出	4,045,672.00	1、人员经费和公用经费支出	3,800,353.34	1、机关工资福利支出	3,768,683.34
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	3,364,583.34	2、机关商品和服务支出	1,335,203.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	411,200.00	3、机关资本性支出(一)	67,705.00
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	24,570.00	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	1,395,808.00	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	404,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	340,489.34	(2)商品和服务支出	924,003.00	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	24,570.00
		10、卫生健康支出	510,000.00	(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	67,705.00		
		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	300,000.00				
		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	5,196,161.34	本年支出合计	5,196,161.34	本年支出合计	5,196,161.34	本年支出合计	5,196,161.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,196,161.34	支出总计	5,196,161.34	支出总计	5,196,161.34	支出总计	5,196,161.34

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	5,196,161.34	3,389,153.34	411,200.00	1,395,808.00	
201	一般公共服务支出	4,045,672.00	2,238,664.00	411,200.00	1,395,808.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,045,672.00	2,238,664.00	411,200.00	1,395,808.00	
2010302	一般行政管理事务	1,395,808.00			1,395,808.00	
2010350	事业运行	2,649,864.00	2,238,664.00	411,200.00		
208	社会保障和就业支出	340,489.34	340,489.34			
20805	行政事业单位养老支出	338,000.00	338,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.00	300,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,000.00	38,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,489.34	2,489.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,489.34	2,489.34			
210	卫生健康支出	510,000.00	510,000.00			
21011	行政事业单位医疗	510,000.00	510,000.00			
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
2101103	公务员医疗补助	390,000.00	390,000.00			
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			

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	5,196,161.34	3,389,153.34	411,200.00	1,395,808.00	
301	工资福利支出			3,768,683.34	3,364,583.34		404,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	832,740.00	832,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,300.00	267,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	761,374.00	761,374.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	352,680.00	352,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	546,589.34	392,489.34		154,100.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00			250,000.00	
302	商品和服务支出			1,335,203.00		411,200.00	924,003.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,200.00		175,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	381,003.00			381,003.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,920.00		15,920.00		
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,240.00		60,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	589,228.00		159,228.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,570.00	24,570.00			
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	其他对个人和家庭的补助	16,170.00	16,170.00			
310	资本性支出			67,705.00			67,705.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	67,705.00			67,705.00	

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	3,800,353.34	3,389,153.34	411,200.00	
201	一般公共服务支出	2,649,864.00	2,238,664.00	411,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,649,864.00	2,238,664.00	411,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,649,864.00	2,238,664.00	411,200.00	
208	社会保障和就业支出	340,489.34	340,489.34		
20805	行政事业单位养老支出	338,000.00	338,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.00	300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,000.00	38,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,489.34	2,489.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,489.34	2,489.34		
210	卫生健康支出	510,000.00	510,000.00		
21011	行政事业单位医疗	510,000.00	510,000.00		
2101102	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00		
2101103	公务员医疗补助	390,000.00	390,000.00		
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		

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	3,800,353.34	3,389,153.34	411,200.00	
301	工资福利支出			3,364,583.34	3,364,583.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	832,740.00	832,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,300.00	267,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	761,374.00	761,374.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	352,680.00	352,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	392,489.34	392,489.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00		
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			411,200.00		411,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,200.00		175,200.00	
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	15,920.00		15,920.00	
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,240.00		60,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,228.00		159,228.00	
303	对个人和家庭的补助			24,570.00	24,570.00		
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	其他对个人和家庭的补助	16,170.00	16,170.00		
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	1,395,808.00	
190	西安市新城区中小企业服务中心	1,395,808.00	
190001	西安市新城区中小企业服务中心	1,395,808.00	
	专用项目	1,395,808.00	
	其他履职业务经费	1,395,808.00	
	办公设备购置（非税）	67,705.00	
	房屋租赁费（非税）	394,003.00	
	区属企业帮扶资金	300,000.00	
	诉讼代理费、维修费等（非税）	230,000.00	
	原物资总公司人员运行费（非税）	404,100.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

单位: 元

表12

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13

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

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		房屋租赁费		
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:		39.40	
	其中: 财政拨款		39.40	
	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：381003元；2、物业管理费：13000元；合计：394003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	完成计划任务	≥95%
		时效指标	按时缴纳	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	≤394003元
	效益指标	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%

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		原物资总公司人员运行费			
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:		40.41	
		其中: 财政拨款		40.41	
		其他资金			
总体目标	物资总公司房租收入返还: 东岳庙房租40.41万元, 用于下属公司职工工资、生活费、社会保险等费用。				
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	15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	≤40.41万元	
	效益指标	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		诉讼代理费、维修费等		
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:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	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: 230000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	≥15
		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	2024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	≤23.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	≥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%

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备购置		
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:	6.77	
		其中: 财政拨款	6.77	
		其他资金		
总体目标	更换老旧、老化办公设备，提高办事效率。			
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	设备购置业务数量	≥26
		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	≤6.77万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使用人满意率	满意率≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用人满幸福度	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		区属企业帮扶资金			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	区属企业帮扶资金，保障困难职工的基本生活，按人均300计。按时足额发放帮扶资金，保障困难职工基本生活。				
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	大约1000人	100%	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	按时及时	
		成本指标	做好困难职工的生活保障	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位业务正常运转，困难职工满意	单位业务正常运转，困难职工满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	领取帮扶资金人员满意度	可持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取帮扶资金人员满意度	≥95%	

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	519.62	519.62	
	金额合计		519.62	519.62	
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%
		时效指标	经费支出时间		2024年1-12月
		成本指标	当年一般公共预算资金支出		≤519.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥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	
	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
	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	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:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				