

西安市新城区中小企业服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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）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，突出“五抓”工作，确保全年安全生产“零”事故。一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，持续落实企业安全生产联检互查“三步法”工作举措，每月进行一次联检互查并发送“联检互查工作通报”。二是抓隐患治理。坚持隐患排查治理常态化，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。领导班子成员每月至少带队检查2次，一般性检查5次，安全隐患整改率达到100%。三是抓重点防范。重点放在经营、出租场所，特别是针对西安机床附件二厂、秦光造纸厂等重点单位扭住不放，一抓到底。四是抓宣传教育。加强警示教育和《安全生产法》学习，2025年至少开展应急救援消防演练1次，安全生产培训2次。五是抓重要节点。持续落实节假日、重大活动期间安全生产大检查，基层单位领导到岗带班，24小时值守和事故报告制度。

（二）压实信访责任，化解各类矛盾

一是夯实信访责任。2025年信访事项及时受理率、按期办结率、职工满意率均达到100%。实现进京、赴省到市“零”非访。组织2次信访干部业务培训，化解3件历史遗留信访问题。二是引导依法信访。加大《信访工作条例》宣传力度，建立信访工作法律顾问制度，引导职工依法信访。三是设立“心服务”信访工作室。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，实现“小事不出企业、大事不出中心、矛盾不向上交”的局面。四是努力实现“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。

（三）落实方针政策，强化企业监管

一是强化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。提高闲置房屋的出租率，利用多种形式进行宣传招租，将东光大厦闲置房屋在2025年上半年出租。二是房租催缴流程制度化。实行“三个五”工作流程，即在逾期五日时下发催缴通知，逾期十日时再次下发催缴通知，逾期十五日时单位将通过法律途径催收。三是集体企业财务监管常态化。对集体企业资产进行摸底、检查核对，做到对每处资产详尽掌握。逐一摸底统计各企业财务人员信息，依照《中华人民共和国会计法》对不合格的财务人员责令企业予以更换。四是针对三无企业进行逐步整合，计划2025年完成新城区运输二公司、新城区运输三公司、西安青华五金厂、西安新城区汽车修理厂、西安矿山机

电厂5家企业的整合。五是2025年完成非税收入218万元。六是在2024年资产摸底和财务审计的基础上，2025年对集体企业资产查漏补缺，再细化。

（四）夯实基础工作，提升服务意识

一是组织开展1次《合同法》《劳动法》培训，足额及时完成六十年代精减职工生活补助费发放工作。二是严格落实保密工作责任制，组织涉密人员签订保密责任书，扎实开展保密警示教育培训，举办保密培训班1期。确保全年“零”泄密。三是全面贯彻落实意识形态工作责任制，定期分析研判系统意识形态领域风险，确保2025年“零”舆情。四是认真开展学法普法用法活动，全年开展法律法规学习6次，法律知识测试3次。五是发挥工会的桥梁和纽带作用，加大困难职工帮扶力度，开展重大节日走访慰问、送文化健康到基层、送温暖清凉到一线等活动，全方位为职工做好服务。六是优化热线工单办理流程，确保96100政务热线按时办结率100%，群众满意率100%。七是强化团的建设，积极投身公益。2025年争取联合下属各团支部举办文体类活动1次，志愿服务队开展公益活动2次。

三、预算单位构成

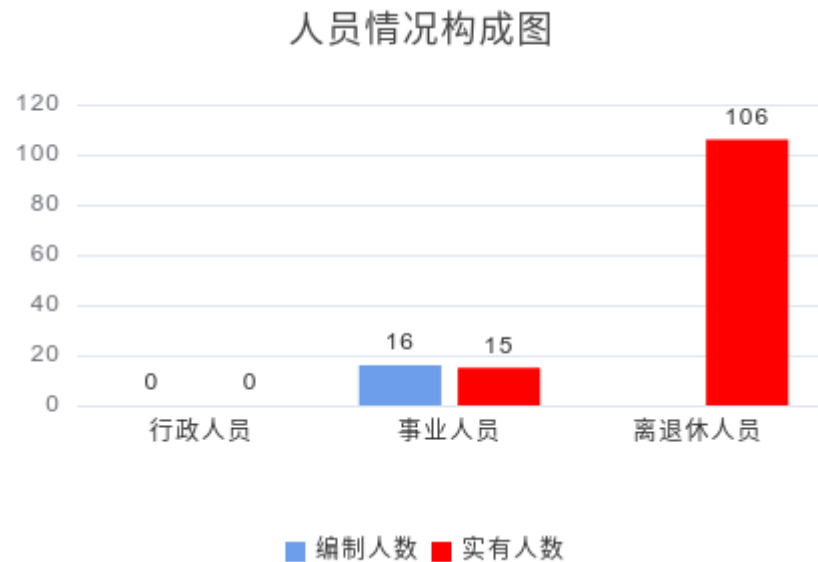
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员106人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入475.39万元，其中：一般公共预算拨款475.39万元，较上年减少44.23万元，下降8.51%，下降的主要原因是：1.核减项目支出，2.人员变动导致人员经费变动；本部门当年预算支出475.39万元，其中：一般公共预算拨款475.39万元，较上年减少44.23万元，下降8.51%，下降的主要原因是：1.核减项目支出，2.人员变动导致人员经费变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入475.39万元，其中：一般公共预算拨款收入475.39万元，较上年减少44.23万元，下降8.51%，下降的主要原因是：1.核减项目支出，2.人员变动导致人员经费变动；本部门当年财政拨款支出475.39万元，其中：一般公共预算拨款支出475.39万元，较上年减少44.23万元，下降8.51%，下降的主要原因是：1.核减项目支出，2.人员变动导致人员经费变动。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出475.39万元，较上年减少44.23万元，下降8.51%，下降的主要原因是：1.核减项目支出，2.人员变动导致人员经费变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出475.39万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）106.02万元，较上年减少33.56万元，下降24.04%，下降的主要原因是：核减项目支出；

2. 事业运行（2010350）259.97万元，较上年减少5.02万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.85万元，较上年减少2.15万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23万元，较上年增加0.43万元，增长11.32%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.04万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

6. 事业单位医疗（2101102）12.03万元，较上年增加0.03万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）35.05万元，较上年减少3.95万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

8. 住房公积金（2210201）29.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动。

（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，本部门当年一般公共预算支出475.39万元，其中：

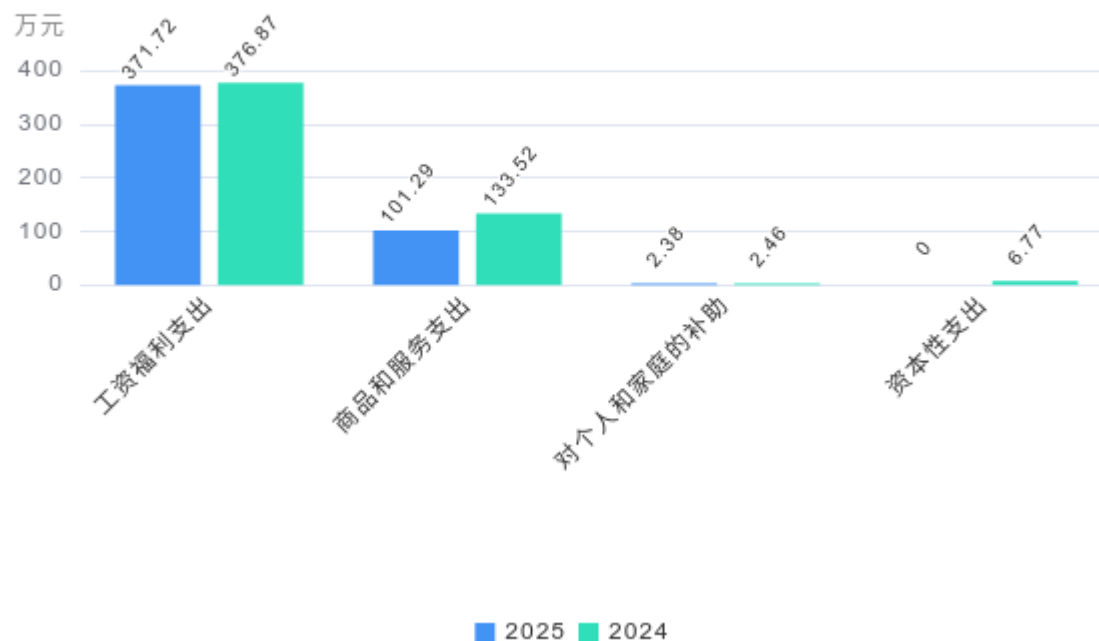
（1）工资福利支出（301）371.72万元，较上年减少5.15万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

（2）商品和服务支出（302）101.29万元，较上年减少32.23万元，下降24.14%，下降的主要原因是：核减项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.38万元，较上年减少0.08万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核减项目支出。

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，本部门当年一般公共预算支出475.39万元，其中：

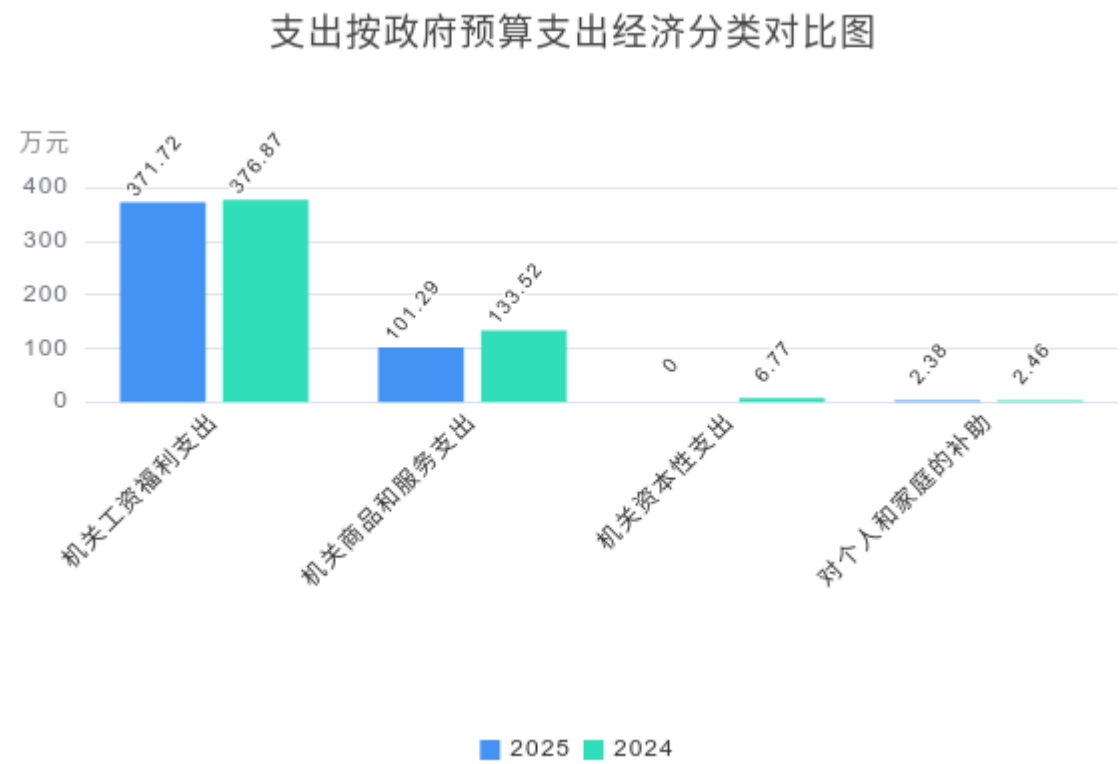
（1）机关工资福利支出（501）371.72万元，较上年减少5.15万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动；

（2）机关商品和服务支出（502）101.29万元，较上年减少32.23万元，下降24.14%，下降的主要原因是：核减项目支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.77万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：核减项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年减少0.08万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款475.39万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.27万元，较上年减少4.85万元，下降11.79%，下降的主要原因是：人员变动导致人员经费变动。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	4,753,906.00	一、部门预算	4,753,906.00	一、部门预算	4,753,906.00	一、部门预算	4,753,906.00
1、财政拨款	4,753,906.00	1、一般公共服务支出	3,659,906.00	1、人员经费和公用经费支出	3,693,660.00	1、机关工资福利支出	3,717,200.00
(1)一般公共预算拨款	4,753,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,307,200.00	2、机关商品和服务支出	1,012,946.00
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	362,700.00	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	23,760.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,246.00	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	410,000.00	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	323,700.00	(2)商品和服务支出	650,246.00	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	23,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,800.00	(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		(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	299,500.00				
		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	4,753,906.00	本年支出合计	4,753,906.00	本年支出合计	4,753,906.00	本年支出合计	4,753,906.00
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	4,753,906.00	支出总计	4,753,906.00	支出总计	4,753,906.00	支出总计	4,753,906.00

表3

部门综合预算支出总表

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	4,753,906.00	4,753,906.00								
190	西安市新城区中小企业服务中心	4,753,906.00	4,753,906.00								
190001	西安市新城区中小企业服务中心	4,753,906.00	4,753,906.00								

表4

部门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	4,753,906.00	一、财政拨款	4,753,906.00	一、财政拨款	4,753,906.00	一、财政拨款	4,753,906.00
1、一般公共预算拨款	4,753,906.00	1、一般公共服务支出	3,659,906.00	1、人员经费和公用经费支出	3,693,660.00	1、机关工资福利支出	3,717,200.00
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	3,307,200.00	2、机关商品和服务支出	1,012,946.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	362,700.00	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	23,760.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,246.00	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	410,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	323,700.00	(2)商品和服务支出	650,246.00	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	23,760.00
		10、卫生健康支出	470,800.00	(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		(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	299,500.00				
		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	4,753,906.00	本年支出合计	4,753,906.00	本年支出合计	4,753,906.00	本年支出合计	4,753,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,753,906.00	支出总计	4,753,906.00	支出总计	4,753,906.00	支出总计	4,753,906.00

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）

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	4,753,906.00	3,330,960.00	362,700.00	1,060,246.00	
201	一般公共服务支出	3,659,906.00	2,236,960.00	362,700.00	1,060,246.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,659,906.00	2,236,960.00	362,700.00	1,060,246.00	
2010302	一般行政管理事务	1,060,246.00			1,060,246.00	
2010350	事业运行	2,599,660.00	2,236,960.00	362,700.00		
208	社会保障和就业支出	323,700.00	323,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	320,800.00	320,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,500.00	278,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,300.00	42,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	470,800.00	470,800.00			
21011	行政事业单位医疗	470,800.00	470,800.00			
2101102	事业单位医疗	120,300.00	120,300.00			
2101103	公务员医疗补助	350,500.00	350,500.00			
221	住房保障支出	299,500.00	299,500.00			
22102	住房改革支出	299,500.00	299,500.00			
2210201	住房公积金	299,500.00	299,500.00			

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）

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				4,753,906.00	3,330,960.00	362,700.00	1,060,246.00	
301	工资福利支出			3,717,200.00	3,307,200.00		410,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,200.00	957,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,400.00	107,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650,900.00	650,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	437,400.00	437,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,500.00	278,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,300.00	42,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,300.00	120,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,500.00	350,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	182,900.00	2,900.00		180,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,500.00	299,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290,300.00	60,300.00		230,000.00	
302	商品和服务支出			1,012,946.00		362,700.00	650,246.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,624.00		174,624.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,240.00			12,240.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	388,006.00			388,006.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00		170,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00			
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	15,360.00	15,360.00			

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）

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		3,693,660.00	3,330,960.00	362,700.00	
201	一般公共服务支出	2,599,660.00	2,236,960.00	362,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,599,660.00	2,236,960.00	362,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,599,660.00	2,236,960.00	362,700.00	
208	社会保障和就业支出	323,700.00	323,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	320,800.00	320,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,500.00	278,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,300.00	42,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	470,800.00	470,800.00		
21011	行政事业单位医疗	470,800.00	470,800.00		
2101102	事业单位医疗	120,300.00	120,300.00		
2101103	公务员医疗补助	350,500.00	350,500.00		
221	住房保障支出	299,500.00	299,500.00		
22102	住房改革支出	299,500.00	299,500.00		
2210201	住房公积金	299,500.00	299,500.00		

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）

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			3,693,660.00	3,330,960.00	362,700.00	
301	工资福利支出			3,307,200.00	3,307,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,200.00	957,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,400.00	107,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650,900.00	650,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	437,400.00	437,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,500.00	278,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,300.00	42,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,300.00	120,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,500.00	350,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,500.00	299,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,300.00	60,300.00		
302	商品和服务支出			362,700.00		362,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,624.00		174,624.00	
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	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00		
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	15,360.00	15,360.00		

表9

部门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

部门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	1,060,246.00	
190	西安市新城区中小企业服务中心	1,060,246.00	
190001	西安市新城区中小企业服务中心	1,060,246.00	
	专用项目	1,060,246.00	
	其他履职业务经费	1,060,246.00	
	房屋租赁费（非税）	400,246.00	
	诉讼代理费、维修费等（非税）	250,000.00	
	原物资总公司人员运行费（非税）	410,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	40.02		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	40.02			
		其他资金				
年度目标	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：390246元；2、 物业管理费：10000元；合计：400246元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	对标中心非税收入		≤400246元	20
	产出指标	数量指标	业务数量		≥3件	15
		质量指标	租赁房屋达标率		≥95%	15
		时效指标	合同签约及时性		当年12月底完成所有目标	10
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率		≥90%	10
		可持续影响指标	物业服务保障性		可持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	25.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	补助工作及业务经费：诉讼代理费、维修费用、信访维稳费、办公设备购置、慰问困难职工等费用，合计：250000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	对标中心非税收入	≤250000元	20
	产出指标	数量指标	业务数量	≥15件	20
		质量指标	诉讼案件办结率	≥95%	20
		时效指标	按计划完成任务	当年12月底完成所有目标	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	充分保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	41.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	41.00		
			其他资金			
年度目标	物资总公司房租收入返还：东岳庙房租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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	对标中心非税收入		≤410000元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		≥11人	20
		质量指标	发放准确率		100%	20
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转		充分保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	475.39	475.39	
	金额合计			475.39	475.39	
年度总体目标	对中心所属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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	当年一般公共预算资金支出		≤475.39万元	15
	产出指标	数量指标	在职人数		≤16人	10
		质量指标	本部门各机构办公经费保障率		完成100%	15
		时效指标	经费支出时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	人员经费保障率		完成100%	10
		社会效益指标	保障区属企业工作有序开展		良好	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心			实施期限			执行率分值（10分）	
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		分值权重（90分）
	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							