

西安市莲湖区企业发展服务中心（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

莲湖区企业发展服务中心贯彻落实党中央关于深化机构改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省、市、区有关发展中小企业的法律法规和方针政策；统筹推进中小企业协调配套发展，负责中小企业发展规划和综合协调工作。
2. 协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系。
3. 监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作；对纳入工信部、省级预警监测网络的企业经济数据逐月催缴、录入、审核、上报；负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护。
4. 协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作；促进企业推行全面质量管理及质量标准。
5. 积极开展新技术合作、交流及推广等服务；组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技术的推广应用；帮助中小企业拓展国内外市场。

6. 建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务。

7. 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区企业发展服务中心设下列内设机构：

1. 办公室。主要职责：负责中心政务工作，制定中心工作制度，督促检查中心工作制度的落实；负责中心会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责中心文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责中心财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责中心的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责中心规范性文件的合法性审核工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作，对纳入工信部、省级预警监测网络的企业经济数据逐月催缴、录入、审核、上报，负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护，负责中小企业统计数据、报表的汇总、分析工作，负责中小企业经济信息的收集、整理、分析和发布工作；完成领导交办的其他工作。

2. 企业服务科。主要职责：协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业、扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培养等多方面、多层次的社会化服务体系，建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务；协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作，促进企业推行全面质量管理及质量标准，积极开展新技术合作、交流及推广等服务，组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技

术的推广应用，帮助中小企业拓展国内外市场。

二、工作任务

（一是进一步做好政策宣传服务工作，执行中、省、市扶持中小企业发展的各项政策措施，大力提升民营企业自主创新能力，积极开发新产品、新技术、新工艺，谋求新发展：二是加强财政政策与相关民营经济补短板促发展政策的配合，贯彻落实国家、省、市及区级出台的关于支持民营企业发展的最新政策，全力支持民营经济全面深化改革：三是优化提升营商环境，营造良好氛围。

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。

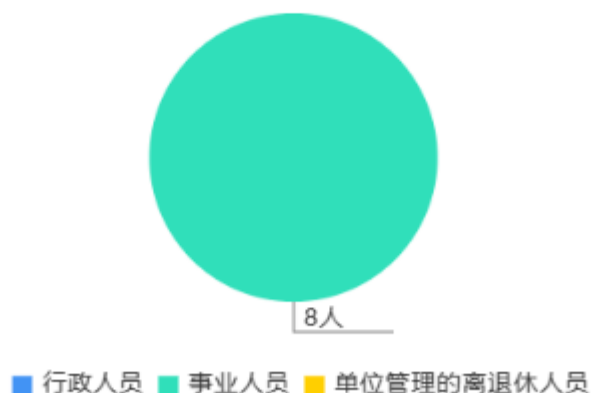
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 西安市莲湖区企业发展服务中心 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入115.32万元，其中：一般公共预算拨款115.32万元，较上年增加36.18万元，增长45.71%，增长的主要原因是：增加人员；本部门2023年预算支出115.32万元，其中：一般公共预算拨款115.32万元，较上年增加36.18万元，增长45.71%，增长的主要原因是：增加人员。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入115.32万元，其中：一般公共预算拨款收入115.32万元，较上年增加36.18万元，增长45.71%，增长的主要原因是：增加人员；本部门2023年财政拨款支出115.32万元，其中：一般公共预算拨款支出115.32万元，较上年增加36.18万元，增长45.71%，增长的主要原因是：增加人员。

## （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115.32万元，较上年增加36.18万元，增长45.71%，增长的主要原因是：增加人员。

### 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115.32万元，其中：

（1）行政运行（2150801）0.00万元，较上年减少74.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目今年进行调整；

（2）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）115.32万元，较上年增加110.32万元，增长2206.40%，增长的主要原因是：科目今年进行调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

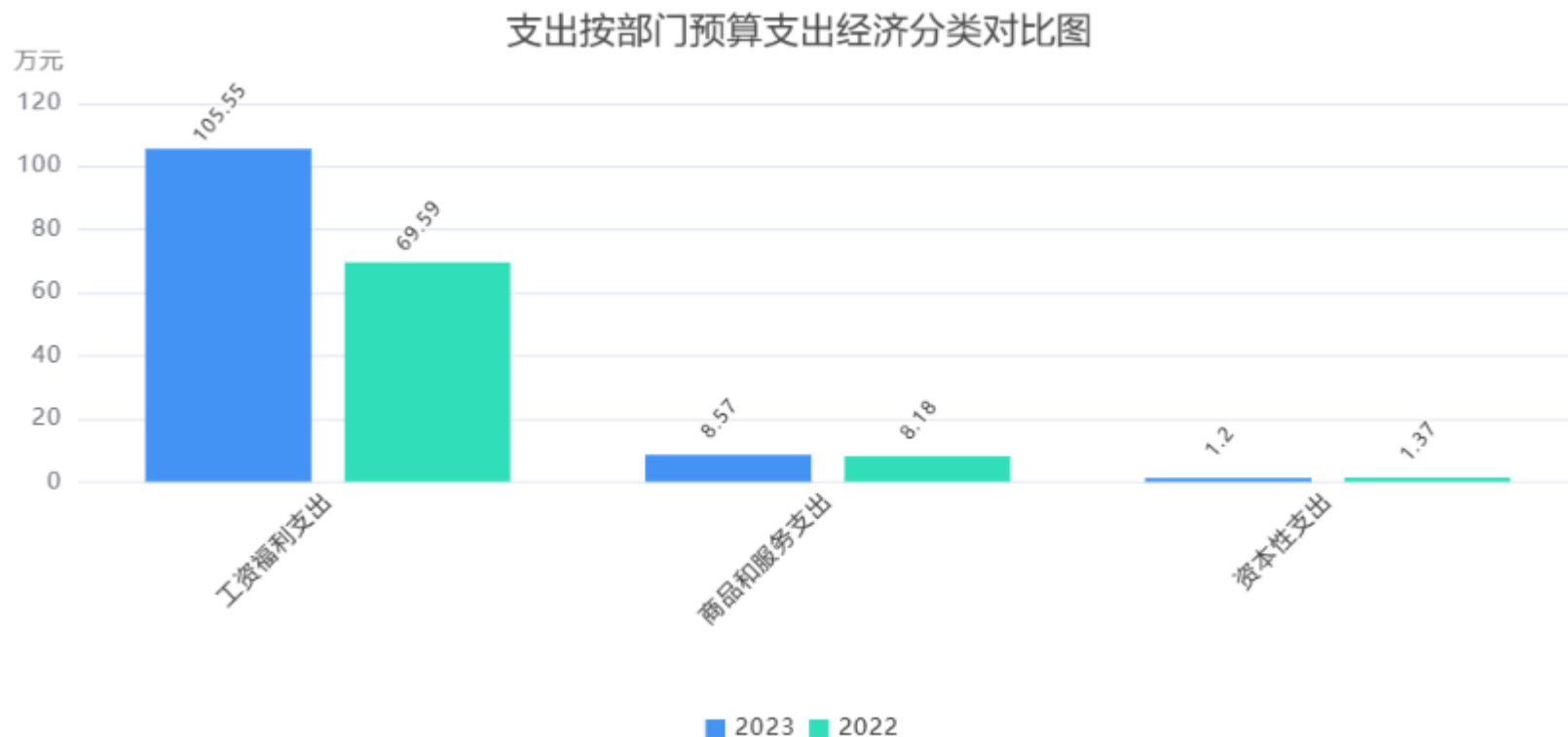
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.32万元，其中：

工资福利支出（301）105.55万元，较上年增加35.96万元，增长51.67%，增长的主要原因是：增加人员；

商品和服务支出（302）8.57万元，较上年增加0.39万元，增长4.77%，增长的主要原因是：增加人员；

资本性支出（310）1.20万元，较上年减少0.17万元，下降12.41%，下降的主要原因是：厉行节俭。

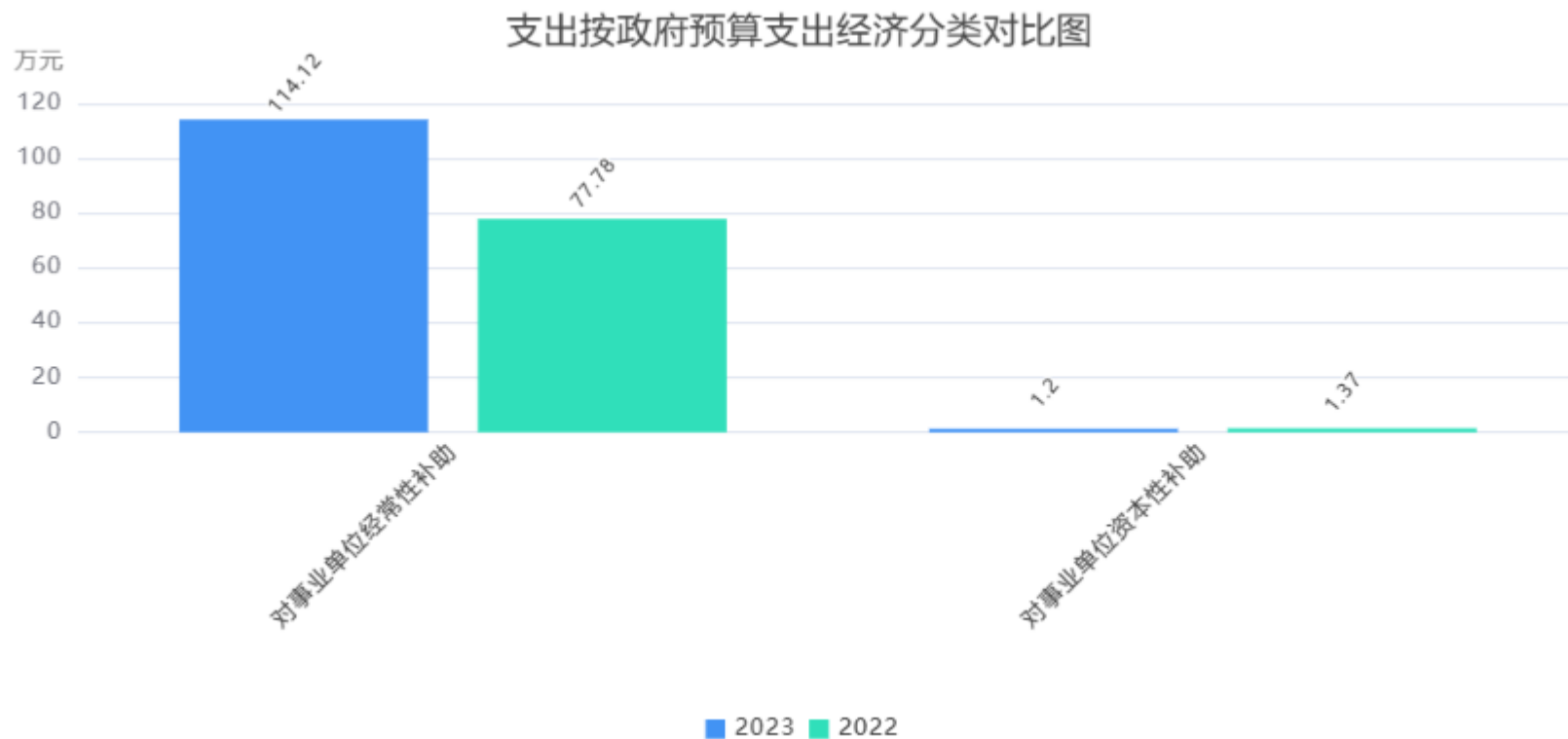


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.12万元，较上年增加36.34万元，增长46.72%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年减少0.17万元，下降12.41%，下降的主要原因是：厉行节俭。



#### （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0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称      | 时间        | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|--------------|-----------|-----|-------|----|
| 1  | 研发费用归集专题培训   | 5/18/2023 | 15人 | 0.15  |    |
| 2  | 中小企业项目申报工作交流 | 7/8/2023  | 30人 | 0.186 |    |

## 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115.32万元，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4.77万元，较上年增加0.22万元，增长4.77%，增长的主要原因是：增加人员。

## 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. 基本支出：指为保证本单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指本单位为完成为企业服务的目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区企业发展服务中心（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 |      |         |
| 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：西安市莲湖区企业发展服务中心（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           | 1,153,231.50 | 一、部门预算         | 1,153,231.50 | 一、部门预算            | 1,153,231.50 | 一、部门预算            | 1,153,231.50 |
| 1、财政拨款           | 1,153,231.50 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,103,231.50 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,153,231.50 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,055,519.22 | 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       | 47,712.28    | 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     |              | 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         | 3,360.00     | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,141,231.50 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 12,000.00    |
| 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    |              | (2) 商品和服务支出       | 38,000.00    | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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）   | 12,000.00    | 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 | 1,149,871.50 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,153,231.50 | 本年支出合计         | 1,153,231.50 | 本年支出合计            | 1,153,231.50 | 本年支出合计            | 1,153,231.50 |
| 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             | 1,153,231.50 | 支出总计           | 1,153,231.50 | 支出总计              | 1,153,231.50 | 支出总计              | 1,153,231.50 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区企业发展服务中心（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 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 1,153,231.50 | 1,153,231.50 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 320    | 西安市莲湖区企业发展服务中心 | 1,153,231.50 | 1,153,231.50 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 320001 | 西安市莲湖区企业发展服务中心 | 1,153,231.50 | 1,153,231.50 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区企业发展服务中心（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           | 1,153,231.50 | 一、财政拨款         | 1,153,231.50 | 一、财政拨款            | 1,153,231.50 | 一、财政拨款            | 1,153,231.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,153,231.50 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,103,231.50 | 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         | 1,055,519.22 | 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        | 47,712.28    | 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      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,360.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,141,231.50 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 12,000.00    |
|                  |              | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 38,000.00    | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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          | 12,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,149,871.50 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,153,231.50 | 本年支出合计         | 1,153,231.50 | 本年支出合计            | 1,153,231.50 | 本年支出合计            | 1,153,231.50 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,153,231.50 | 支出总计           | 1,153,231.50 | 支出总计              | 1,153,231.50 | 支出总计              | 1,153,231.50 |

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：西安市莲湖区企业发展服务中心（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              | 1,153,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 | 50,000.00 |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 1,153,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 | 50,000.00 |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 1,153,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 | 50,000.00 |    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,153,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 | 50,000.00 |    |

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：西安市莲湖区企业发展服务中心（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       | 1,153,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,055,519.22 | 1,055,519.22 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 324,389.64   | 324,389.64   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 146,090.00   | 146,090.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 278,803.51   | 278,803.51   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 90,720.00    | 90,720.00    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 84,338.10    | 84,338.10    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,335.92    | 38,335.92    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 32,594.76    | 32,594.76    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 499.29       | 499.29       |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 59,688.00    | 59,688.00    |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 60.00        | 60.00        |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 85,712.28    |              | 47,712.28 | 38,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 37,620.12    |              | 34,900.12 | 2,720.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,360.00     |              | 3,360.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9,200.16     |              | 9,200.16  |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 252.00       |              | 252.00    |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 35,280.00    |              |           | 35,280.00 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 12,000.00    |              |           | 12,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 12,000.00    |              |           | 12,000.00 |    |

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：西安市莲湖区企业发展服务中心（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              | 1,103,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 1,103,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 1,103,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 |    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,103,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 |    |

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：西安市莲湖区企业发展服务中心（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       | 1,103,231.50 | 1,055,519.22 | 47,712.28 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,055,519.22 | 1,055,519.22 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 324,389.64   | 324,389.64   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 146,090.00   | 146,090.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 278,803.51   | 278,803.51   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 90,720.00    | 90,720.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 84,338.10    | 84,338.10    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,335.92    | 38,335.92    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 32,594.76    | 32,594.76    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 499.29       | 499.29       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 59,688.00    | 59,688.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 60.00        | 60.00        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 47,712.28    |              | 47,712.28 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34,900.12    |              | 34,900.12 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,360.00     |              | 3,360.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9,200.16     |              | 9,200.16  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 252.00       |              | 252.00    |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区企业发展服务中心（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：西安市莲湖区企业发展服务中心（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             |             |      |
| 320    | 西安市莲湖区企业发展服务中心 | 50, 000. 00 |      |
| 320001 | 西安市莲湖区企业发展服务中心 | 50, 000. 00 |      |
|        | 专用项目           | 50, 000. 00 |      |
|        | 促进企业发展工作经费     | 50, 000. 00 |      |





表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |                      |     |        |    |
|--------------|--|----------------|----------------------|-----|--------|----|
| 项目名称         |  | 促进企业发展工作经费     |                      |     |        |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区企业发展服务中心 |                      |     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                      | 5.0 |        |    |
|              |  | 其中: 财政拨款       |                      | 5.0 |        |    |
|              |  | 其他资金           |                      | 0   |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 增强企业发展实力, 扩大企业宣传渠道, 掌握企业生产经营情况及存在问题, 及时为企业解决困难;<br>目标2: 通过培训更好的指导企业、服务企业, 促进我区企业“专精特新”发展;<br>目标3: 通过正面宣传, 树立中小企业是我国经济的重要支柱, 鼓励企业更好发展。 |                |                      |     |        |    |
| 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           | 对企业进行走访慰问            |     | 每月至少两家 |    |
|              |  |                | 办公用品购置批次             |     | 2批     |    |
|              |  | 质量指标           | 文件执行率                |     | 100%   |    |
|              |  |                | 资金使用合规率              |     | 100%   |    |
|              |  | 时效指标           | 活动时间                 |     | 2023年度 |    |
|              |  |                | 执行时间                 |     | 2023年度 |    |
|              |  | 成本指标           | 总成本                  |     | 5万元    |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |                      |     |        |    |
|              |  | 社会效益指标         | 保障企业发展服务中心科室公务活动正常运行 |     | 100%   |    |
|              |  |                | 对企业进行走访, 体现政府对企业的关怀  |     | 95%    |    |
|              |  | 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      | 企业满意度                |     | ≥95%   |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 莲湖区企业发展服务中心 |                          |        |          |
|----------------|--|-------------|--------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 105.55                   | 105.55 |          |
|                | 任务2  | 保障单位正常运转    | 4.77                     | 4.77   |          |
|                | 任务3  | 促进企业发展工作经费  | 5                        | 5      |          |
|                | 金额合计   |             | 115.32                   | 115.32 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：预算收入115.32万元；预算支出115.32万元；<br>目标2：为单位8人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；<br>目标3：定期走访企业，给企业提供服务，宣传申报政策，鼓励申报，促进企业发展。 |             |                          |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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：对企业进行走访慰问            |        | 每月至少两家   |
|                |  |             | 指标2：办公用品购置批次             |        | 2批       |
|                |  | 质量指标        | 指标1：文件执行率                |        | 100%     |
|                |  |             | 指标2：资金使用合规率              |        | 100%     |
|                |  | 时效指标        | 指标1：活动时间                 |        | 2023年度   |
|                |  |             | 指标2：执行时间                 |        | 2023年度   |
|                |  | 成本指标        | 总成本                      |        | 115.32万元 |
|                |  | 经济效益指标      |                          |        |          |
|                |  | 社会效益指标      | 指标1：保障企业发展服务中心科室公务活动正常运行 |        | 100%     |
|                |  |             | 指标2：对企业进行走访，体现政府对企业的关怀   |        | 95%      |
|                |  | 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   | 企业满意度                    |        | ≥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<br>(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 |      |          |    |