

西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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、市场开拓和人才培训等多方面、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。

(二) 内设机构

1. 综合科。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、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. 企业发展服务科。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、市场开拓和人才培训等多方面、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。

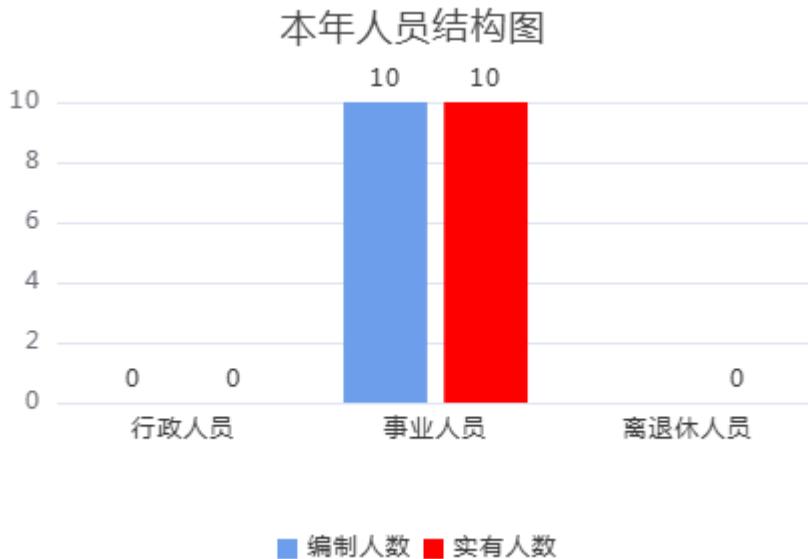
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区企业发展服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

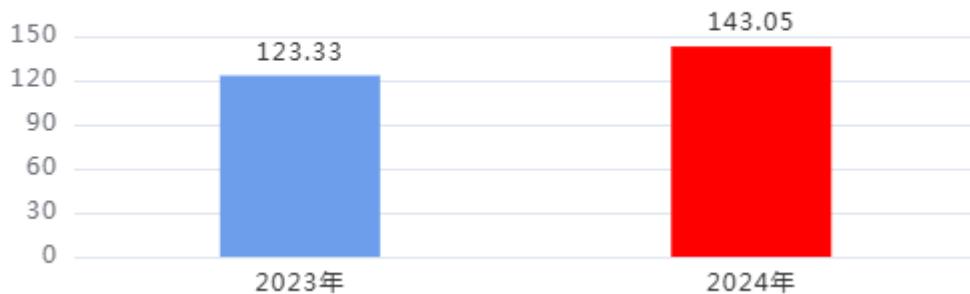


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为143.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.72万元，增长15.99%，增长的主要原因是：发放以前年度考核奖。

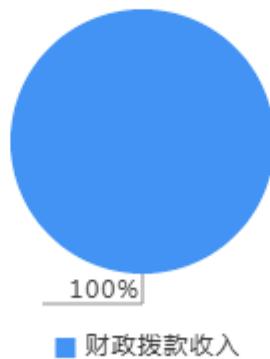
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计143.05万元，其中：财政拨款收入143.05万元，占100%。

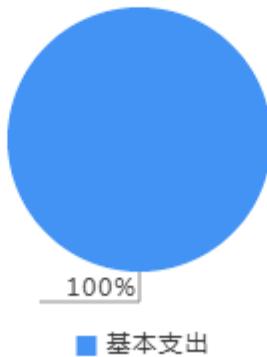
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计143.05万元，其中：基本支出143.05万元，占100%。

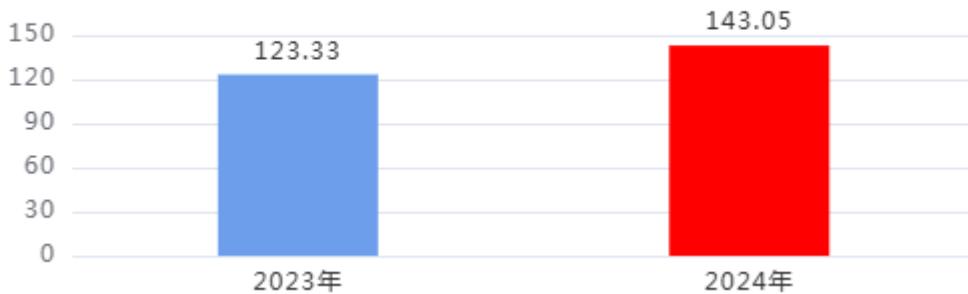
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为143.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.72万元，增长15.99%，增长的主要原因是：发放以前年度考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



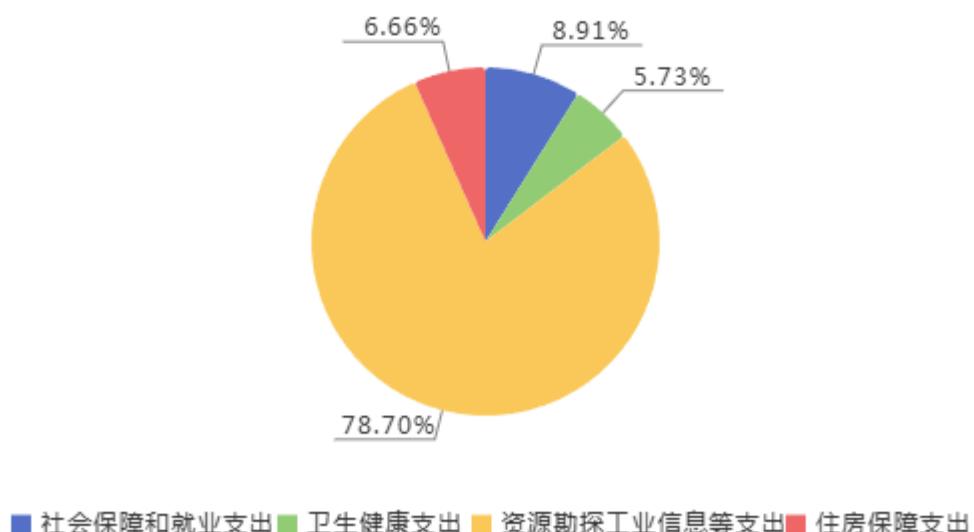
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算161.69万元，支出决算143.05万元，完成年初预算的88.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.72万元，增长15.99%，增长的主要原因是：发放以前年度考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少培训次数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.83万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初养老保险财政预算指标下达比按标准实际缴纳的金额多。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预

算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.67万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算127.62万元，支出决算112.58万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实政府习惯过“紧日子”要求，节约日常经费开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.65万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的81.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初住房公积金财政预算指标下达比按标准实际缴纳的金额多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.60万元，主要包括：办公费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.384万元，主要原因是：本年未开展培训工作。决算数与上年相比持平。主要用于：培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合工作职能，联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，1. 落实各级扶持政策。充分发挥部门职能，积极为企业争取各类扶持资金和荣誉。联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，今年以来组织辖区内171户企业申报省市级工信部门项目41项，2. 发挥多平台协同作用。目前通过陕西工业经济信息综合平台、陕企通投诉平台、国家企业信用信息平台等多个服务平台为企业提供更为高效便捷的服务。3. 强化运行监测。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，不断完善经济运行监测，其中，陕西省中小企业运行监测系统上报企业53户，工信部全国中小企业监测平台上报33户，部省级户数要求28户以上，预警监测平台报送工作均已超标准完

成。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，全年预算数161.69万元，全年执行数143.05万元，预算执行率为88.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥部门职能，积极为企业争取各类扶持资金和荣誉。联合区级相关部门从政策服务、信息服务、业务申报、资金扶持、纾困扶持等方面切实助力企业发展，今年以来组织辖区内171户企业申报省市级工信部门项目41项。通过陕西工业经济信息综合平台、陕企通投诉平台、国家企业信用信息平台等多个服务平台为企业提供更为高效便捷的服务。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，不断完善经济运行监测，其中，陕西省中小企业运行监测系统上报企业53户，工信部全国中小企业监测平台上报33户，部省级户数要求28户以上，预警监测平台报送工作均已超标准完成。发现的问题及原因：1. 在预算编制方面存在不足，没有前瞻性；2. 在预算执行方面支出均衡性不够，存在不完善方面的方面。

下一步改进措施：1. 在以后年度重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的合理性；2. 做好准备工作，在预算下达前做好支出计划，严格按照计划执行；3. 及时完善部门的财务管理制度，使制度与执行相统一。

企业发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			莲湖区企业发展服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	149.2	149.2	0	137.16	137.16	0	—	91.90%	—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	5.89	5.89	0	5.89	5.89	0	—	100%	—
	任务3	优化民营经济发展环境，指导服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路	优化民营经济发展环境，指导服务企业，引导我区中小微企业走专精特新发展之路	6.6	6.6	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计		161.69	161.69	0	143.05	143.05	0	10	88.47%	5	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：完成预算支出； 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； 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。						目标1完成情况：完成预算支出143.05万元； 目标2完成情况：及时为单位8人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3完成情况：增强企业发展实力，扩大企业宣传渠道，掌握民营企业生产经营情况及存在问题，及时为企业解决困难；通过培训更好地指导企业、服务企业。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计10人；10人，0人；		合计10人；10人，0人；		5	5		
			培训次数；慰问次数；办公用品购置次数		≥5次；≥10次；2次；		≥5次；≥10次；0次；		5	3		
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；支出合规率；		≤100%；≤100%；100%；		≤100%；≤100%；100%；		10	10		
			文件执行率；培训完成率		100%；100%；		100%；100%；		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		10	10		
			培训时间；慰问时间；采购时间		2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；		2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月；		5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：143.05万元；分项：137.16万元；5.89万元。		合计：143.05万元；分项：137.16万元；5.89万元。		5	5		
			项目支出：促进企业发展工作经费		6.6万元		0万元		5	0		
		社会效益指标	经济效益指标		预算支出；预算支出执行完成率		≥90%		5	3		
			保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	保障企业发展中心科室公务活动正常运行；对企业进行走访，体现政府对企业的关怀；		100%；≥95%		100%；≥95%		5	5		
			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		匹配、一致、合理		5	5		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
	满意度指标 (10分)	培训作用年限；慰问走访年限；采购作用年限		≥1年；≥1年；≥1年		≥1年；≥1年；≥1年		5		5		
		企业满意度		≥90%		95%		5		5		
总分									100	86		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87331176。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.74
	9		九、卫生健康支出	39	8.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	112.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	143.05	本年支出合计	57	143.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	143.05	总计	60	143.05

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	143.05	143.05						
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74						
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74						
210	卫生健康支出	8.20	8.20						
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20						
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52						
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67						
215	资源勘探工业信息等支出	112.58	112.58						
21508	支持中小企业发展和管理支出	112.58	112.58						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	112.58	112.58						
221	住房保障支出	9.53	9.53						
22102	住房改革支出	9.53	9.53						
2210201	住房公积金	9.53	9.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.05	143.05				
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
215	资源勘探工业信息等支出	112.58	112.58				
21508	支持中小企业发展和管理支出	112.58	112.58				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	112.58	112.58				
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	112.58	112.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.53	9.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	143.05	本年支出合计	59	143.05	143.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	143.05	合计	64	143.05	143.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	143.05	143.05	
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
215	资源勘探工业信息等支出	112.58	112.58	
21508	支持中小企业发展和管理支出	112.58	112.58	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	112.58	112.58	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.45	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.34	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	142.45			公用经费合计				0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区企业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.38		
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。