

西安市鄠邑区中小企业服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 园区服务。负责各级政府扶持园区项目的包装，加快园区基础设施建设；同时做好园区企业融资、技改、节能减排等方面项目的包装，用好用足各项扶持政策。
2. 信息服务。为中小企业提供法律、政策、技术、市场、人才等信息服务，以现代网络技术为载体，建立健全开放、便捷的中小企业信息服务网络。
3. 人才培训服务。重点培训企业骨干，结合中小企业人才培训需求，以提高中小企业人员的创业能力、经营能力、创新能力、管理水平、岗位技能为培训重点，建立机制创新、内容丰富、方式灵活的中小企业人才培训体系。
4. 技术服务。为中小企业的新品研发测试、生产工艺改进、企业技术改造、科技成果转化、创新技术推广、技术信息咨询、实用技术创新、科研设施利用、创新项目论证等方面提

供服务。

5. 创业辅导服务。为中小企业和创业者提供创业指导、创业培训、创业孵化等服务；为创业者和中小企业推荐低成本的生产经营场所及相关的创业服务。

6. 市场开拓服务。为中小企业提供形象策划、市场推广、展览展销、品牌打造、对外贸易、国际交流、技术合作、招商引资、风险投资等相关服务，组织中小企业积极参加国内外有关的交易会、展示会、推介会。

7. 管理咨询与服务。以经营战略、组织设计、市场营销、财税管理、人才资源、企业文化、管理信息化、审计认证、企业内部控制等为重点，为企业提供咨询诊断服务。

8. 法律维权服务。负责受理中小企业对政府职能和其他相关部门的投诉事项，切实维护其合法权益。组织法律顾问团，向中小企业提供法律援助，代理诉讼事务，帮助企业建立法律顾问制度。

9. 协会管理。负责企业行业协会的管理，对企业上市、融资提供服务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区中小企业服务中心，属全额事业拨款单位。下设办公室、信息咨询与项目部、融资服务部、法律咨询服务部、人力资源管理部、科技资源统筹中心。

二、2022年单位工作任务

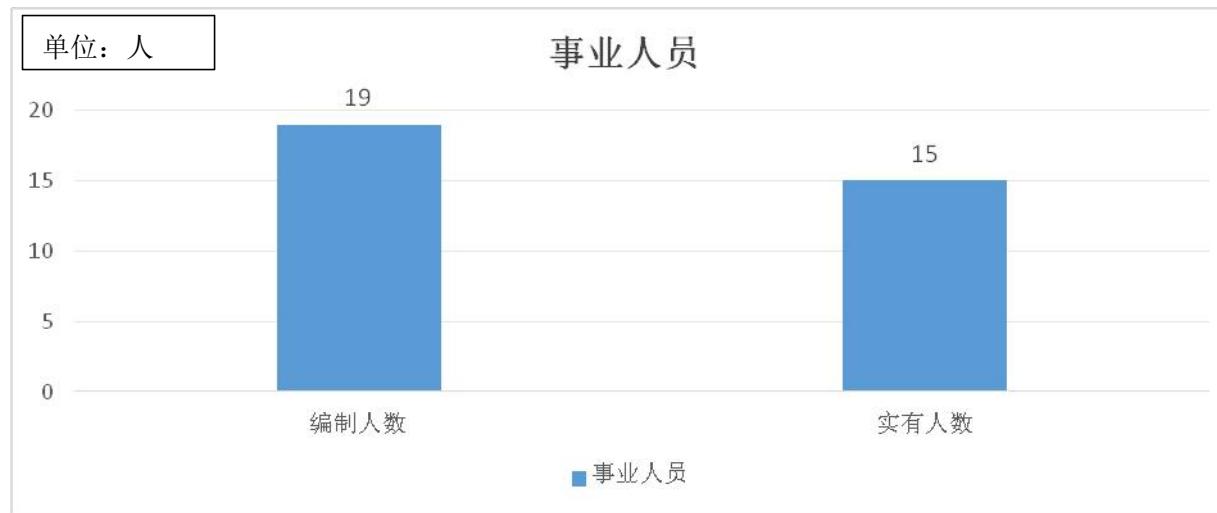
一是对照社会信用体系建设工作任务，深入推进全区社会信用体系建设工作。

二是积极组织开展《中小企业促进法》宣传及中小企业公益法律服务，持续抓好清理拖欠中小企业账款工作，积极调解中小企业劳动纠纷，督导园区安全生产，促进中小企业健康发展。

三是持续做好规下样本企业运营监测及规上工业企业培育工作，认真开展县域经济（双创基地）发展数据监测，为省市相关决策做好基础保障；加大省市奖补政策宣传，指导企业全面争取奖补资金，助力中小企业高质量发展。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 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 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 147.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 147.40 万元，其中一般公

共预算拨款支出 147.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.40 万元，其中一般共预算拨款收入 147.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 147.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.40 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.40 万元，其中：

- (1) 事业运行（2011350）100.84 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是人员减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.97 万元，较上年减少 0.52

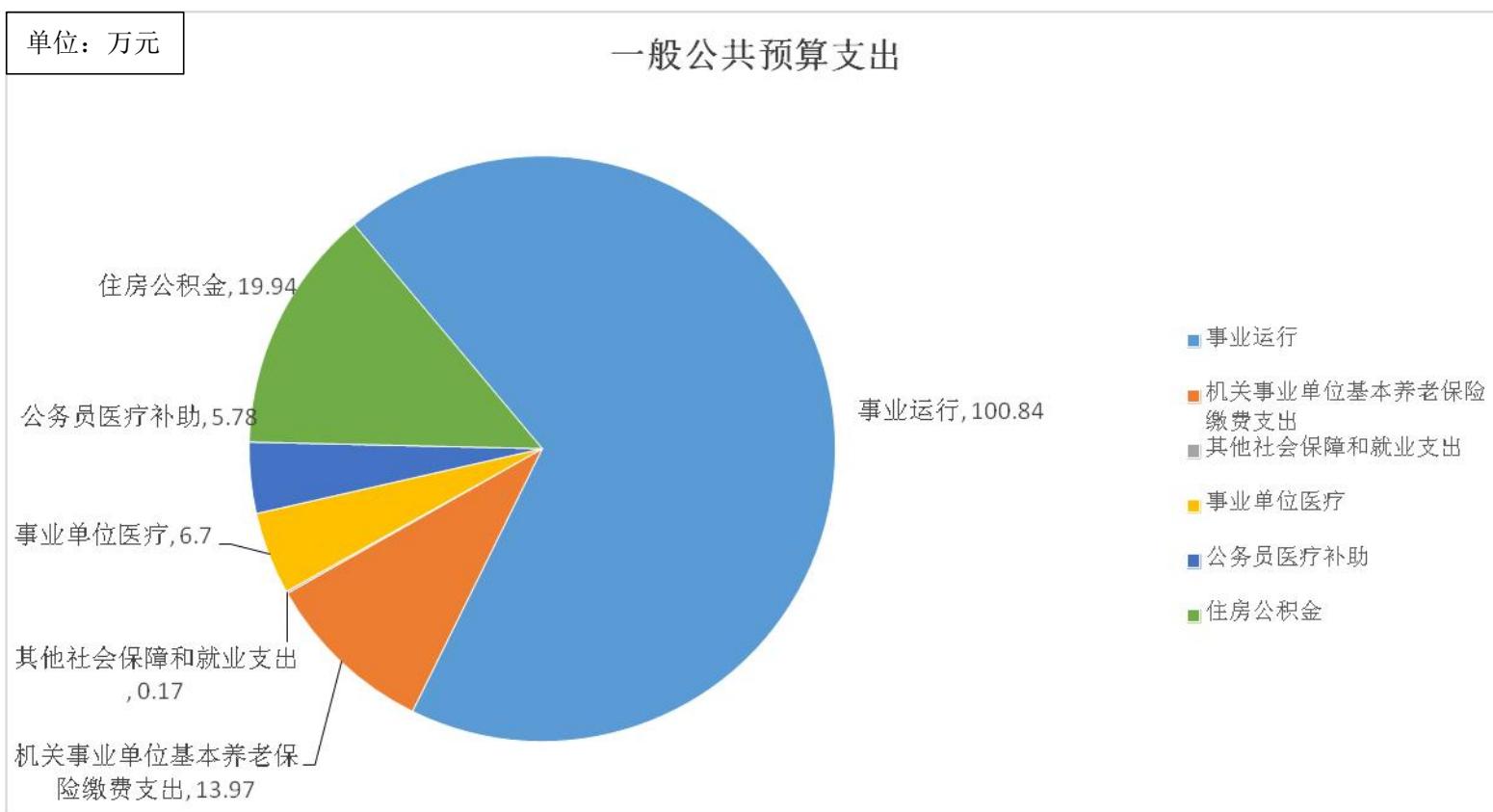
万元，原因是人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.70 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.78 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助；

(6) 住房公积金（2210201）19.94 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是 2022 年增加住房补助。



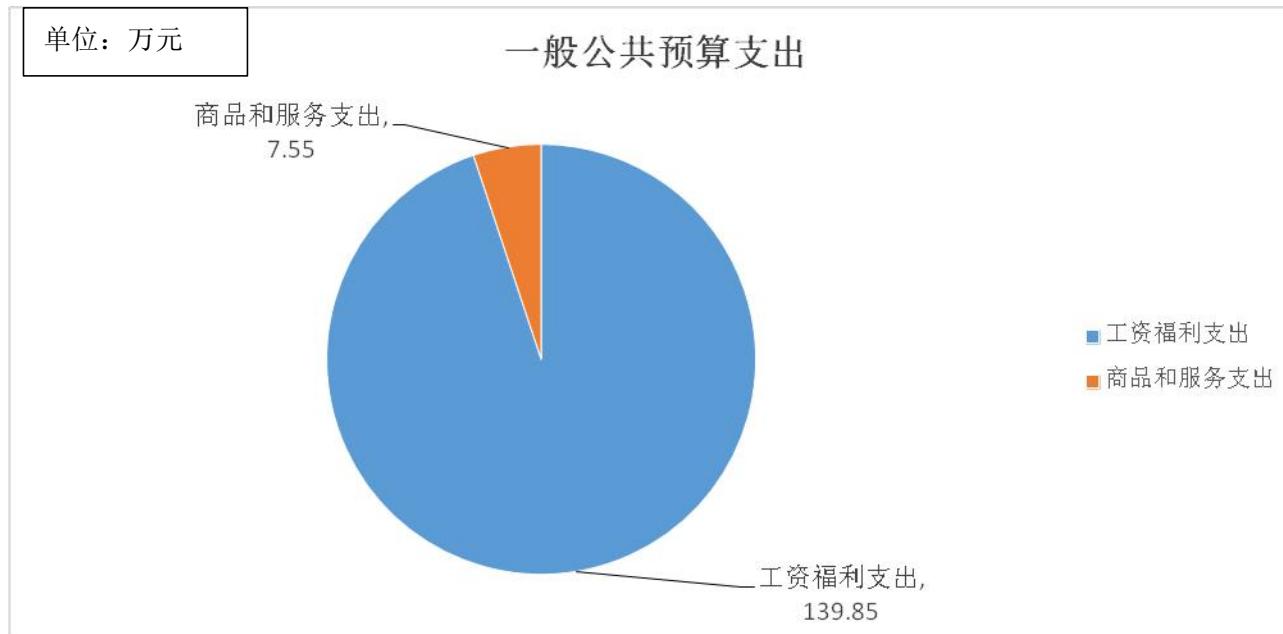
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 147.40 万元，其中：

工资福利支出（301）139.85 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.55 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是新增工会经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 147.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.40 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.95 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 0.95 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.55 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是 2022 年取消乡镇干部工作补贴。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

一工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

一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：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

一商品和服务支出：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。

4. 专项业务经费支出：指我单位根据职能职责为完成重点项目工作或事业发展目标，编制的年度专项业务经费支出计划。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区中小企业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部门预算支出经济科目 (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	1474003.00	一、部门预算	1474003.00	一、部门预算	1474003.00	一、部门预算	1474003.00
1、财政拨款	1474003.00	1、一般公共服务支出	1008435.00	1、人员经费和公用经费支出	1474003.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1474003.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398526.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75477.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1474003.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	141439.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124749.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	199380.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1474003.00	本年支出合计	1474003.00	本年支出合计	1474003.00	本年支出合计	1474003.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1474003.00	支出总计	1474003.00	支出总计	1474003.00	支出总计	1474003.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1474003.00	一、财政拨款	1474003.00	一、财政拨款	1474003.00	一、财政拨款	1474003.00
1、一般公共预算拨款	1474003.00	1、一般公共服务支出	1008435.00	1、人员经费和公用经费支出	1474003.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398526.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75477.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1474003.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	141439.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	124749.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	199380.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1474003.00	本年支出合计	1474003.00	本年支出合计	1474003.00	本年支出合计	1474003.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1474003.00	支出总计	1474003.00	支出总计	1474003.00	支出总计	1474003.00

表5

2022年单位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	1474003.00	1398526.00	75477.00		
201	一般公共服务支出	1008435.00	932958.00	75477.00		
20113	商贸事务	1008435.00	932958.00	75477.00		
2011350	事业运行	1008435.00	932958.00	75477.00		
208	社会保障和就业支出	141439.00	141439.00			
20805	行政事业单位养老支出	139693.00	139693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139693.00	139693.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1746.00	1746.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1746.00	1746.00			
210	卫生健康支出	124749.00	124749.00			
21011	行政事业单位医疗	124749.00	124749.00			
2101102	事业单位医疗	66921.00	66921.00			
2101103	公务员医疗补助	57828.00	57828.00			
221	住房保障支出	199380.00	199380.00			
22102	住房改革支出	199380.00	199380.00			
2210201	住房公积金	199380.00	199380.00			

表6

2022年单位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			1474003.00	1398526.00	75477.00		
301	工资福利支出			1398526.00	1398526.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458520.00	458520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124278.00	124278.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350160.00	350160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139693.00	139693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66921.00	66921.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57828.00	57828.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1746.00	1746.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199380.00	199380.00			
302	商品和服务支出			75477.00		75477.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47513.00		47513.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10477.00		10477.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9487.00		9487.00		

表7

2022年单位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	1474003.00	1398526.00	75477.00	
201	一般公共服务支出	1008435.00	932958.00	75477.00	
20113	商贸事务	1008435.00	932958.00	75477.00	
2011350	事业运行	1008435.00	932958.00	75477.00	
208	社会保障和就业支出	141439.00	141439.00		
20805	行政事业单位养老支出	139693.00	139693.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139693.00	139693.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1746.00	1746.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1746.00	1746.00		
210	卫生健康支出	124749.00	124749.00		
21011	行政事业单位医疗	124749.00	124749.00		
2101102	事业单位医疗	66921.00	66921.00		
2101103	公务员医疗补助	57828.00	57828.00		
221	住房保障支出	199380.00	199380.00		
22102	住房改革支出	199380.00	199380.00		
2210201	住房公积金	199380.00	199380.00		

表8

2022年单位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			1474003.00	1398526.00	75477.00	
301	工资福利支出			1398526.00	1398526.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458520.00	458520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124278.00	124278.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350160.00	350160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139693.00	139693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66921.00	66921.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57828.00	57828.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1746.00	1746.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199380.00	199380.00		
302	商品和服务支出			75477.00		75477.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47513.00		47513.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10477.00		10477.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9487.00		9487.00	

表9

2022年单位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（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑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
	人员经费	保障单位人员工资福利	139.85	139.85
	公用经费	保障单位正常运转	7.55	7.55
金额合计			147.40	147.40
年度总体目标	保障中小企业服务中心的正常运转，完成预算收入147.40万元，完成预算支出147.40万元。			
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	在职人员	15人
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
		成本指标	人员经费	139.85万元
			公用经费	7.55万元
	效益指标	经济效益指标	提高市场流通率	≥85%
		社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
			保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			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
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。