

西安市鄠邑区生产力促进中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

开展综合科技服务，促进生产力发展。为中小企业提供科技、经济、人才、政策、管理、培训、交流等综合服务；组织新技术的开发应用、示范和推广。

### （二）内设机构

区生产力促进中心内设办公室和财务室。

1、办公室。负责机关党务、政务工作，监督检查工作制度的落实；负责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；负责文电、机要、保密、信访、接待、后勤服务等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；科技成果转化与校地合作工作，负责推进全区产学研合作、技术转移和成果转化工作，负责国家和省市科技奖励推荐相关工作；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作，组织实施区级科技计划项目工作。

2、财务室。负责经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责本单位工资发放、社保缴纳；负责年度人事考核、调动；负责本单位事业单位法人年审等工作。

## 二、工作任务

(一) 完成技术合同成交额0.4亿元。组织召开“鄠邑区2023年科技特派员助力乡村振兴暨科技金融融合工作会、西安市鄠邑区产学研金协同创新活动暨秦创原协同创新基地金融服务中心揭牌仪式活动、科技政策惠企培训会和科技政策助企创新能力提升工作培训会，通过主动对接市科技大市场等相关部门，组织产学研协同创新活动，积极推动高校、企业科技成果转移转化，签订技术合同，确保完成目标任务。此项任务由市科技局年底统一公布完成情况。

(二) 积极开展产学研协同创新对接活动(任务5场)。目前，已组织开展秦创原“一总两带”科创企业供需对接交流活动、产学研金协同创新活动暨秦创原协同创新基地金融服务中心揭牌仪式活动和秦创原鄠邑区产学研协同创新活动暨科技成果转化项目签约仪式、鄠邑区产学研协同创新暨技术人才培训系列活动4场。

(三) 培育技术转移示范机构2家。走访，调研陕西国防工业职业技术学院、西安交通工程学院、西安汽车零部件产业园等高校院所和重点企业，对照《西安市技术转移示范机构认定备案与绩效考评实施细则》，指导企业、高校做好申报工作。目前，陕西国防工业职业技术学院、西安汽车零部件产业园被认定为市级技术转移示范机构。

(四) 完成科技成果转化项目10项。对鄠邑区高新技术企业与高校、科研院所项目合作情况进行摸底，并走访调研企业、高校院所，为其牵线搭桥，争取促成科技成果转化项目。现已完成科技成果转化项目9个。

(五) 培育技术经理人30名。邀请西安技术经理人协会专家，对我区50名人员进行了为期2天的

技术经理人培训并进行结业考试。培训完后，50名培训人员全部提交了技术经理人认定及执业资格申请表，9月份已完成45名技术经理人认定工作。目前，已完成年度目标任务。

(六) 新增高层次人才3名。此项任务已完成。按照市委组织部统一安排，组织我区内符合高层次人才申报条件的人才进行高层次人才申报，其中陕西省森工医院业务副院长、肿瘤中心主任王周权，西安合力汽车配件有限公司董事长叶少腾，西安航思半导体有限公司总经理马磊，陕西乡遇文化旅游发展有限公司总经理王靓（王绘婷）均被评选为西安市地方级领军人才。

(七) 加大秦创原“三器”示范平台建设工作。按照市科技局文件要求，指导区域内符合条件的企业积极申报秦创原“三器”示范平台，并向市科技局进行推荐。今年，我区共获批秦创原“三器”示范平台6个。

(八) 项目奖补工作。对2021年承办产学研协同创新活动的西安交通工程学院等4家单位及陕西国防工业职业技术学院孙宾宾等承担科技成果转化项目的个人给予共10万元奖励。

(九) 政协提案办理工作。积极和提出议案的政协委员进行对接沟通，顺利办结区政协十四届二次会议第79号提案。

(十) 宣传报道工作。积极与区委宣传部新闻科对接联系，对区域科技亮点工作进行宣传报道。前三季度，已在陕西省电视台、陕西头条、西安发布、西安网、原点新闻、西安新闻等新闻媒体报道我区科技创新亮点工作60余篇。

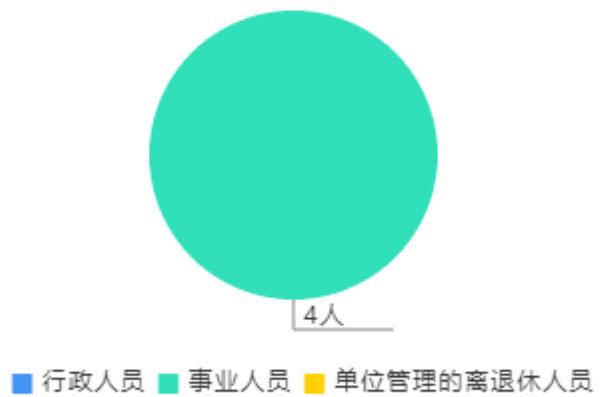
(十一) 区人大调研科技工作。区人大常委会组织部分常委会组成人员、区人大代表于6月20日对

我区秦创原工作开展情况进行调研，我单位全力配合，确定调研点位及调研路线，撰写秦创原创新驱动平台建设工作情况汇报。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入51.95万元，其中：一般公共预算拨款51.95万元，较上年增加1.45万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年预算支出51.95万元，其中：一般公共预算拨款51.95万元，较上年增加1.45万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入51.95万元，其中：一般公共预算拨款收入51.95万元，较上年增加1.45万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出51.95万元，其中：一般公共预算拨款支出51.95万元，较上年增加1.45万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出51.95万元，较上年增加1.45万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出51.95万元，其中：

(1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）38.20万元，较上年增加1.03万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.66万元，较上年增加0.18万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.00万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.02万元，较上年增加0.06万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.77万元，较上年增加0.05万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

(6) 住房公积金（2210201）4.25万元，较上年增加0.13万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

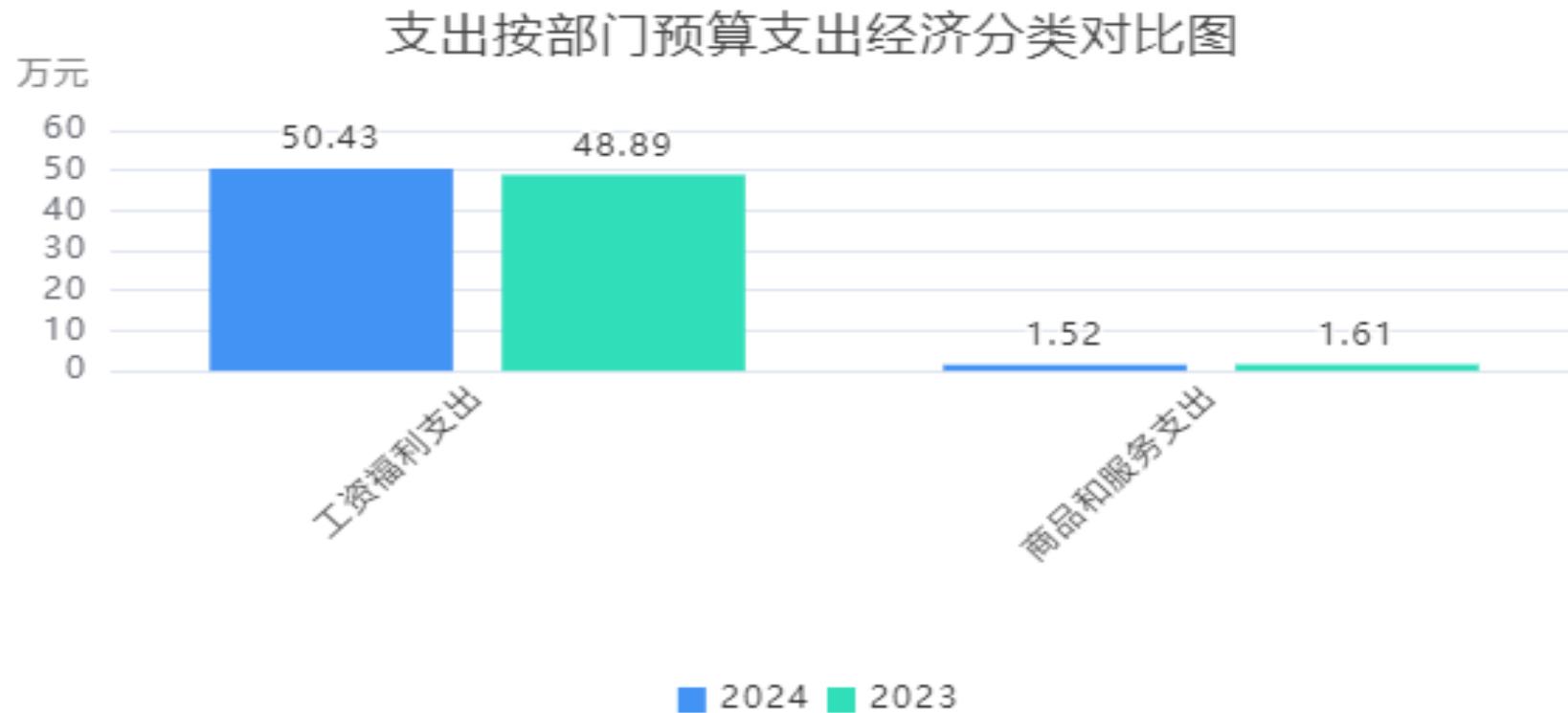
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出51.95万元，其中：

工资福利支出（301）50.43万元，较上年增加1.55万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员

经费较上年有所增加；

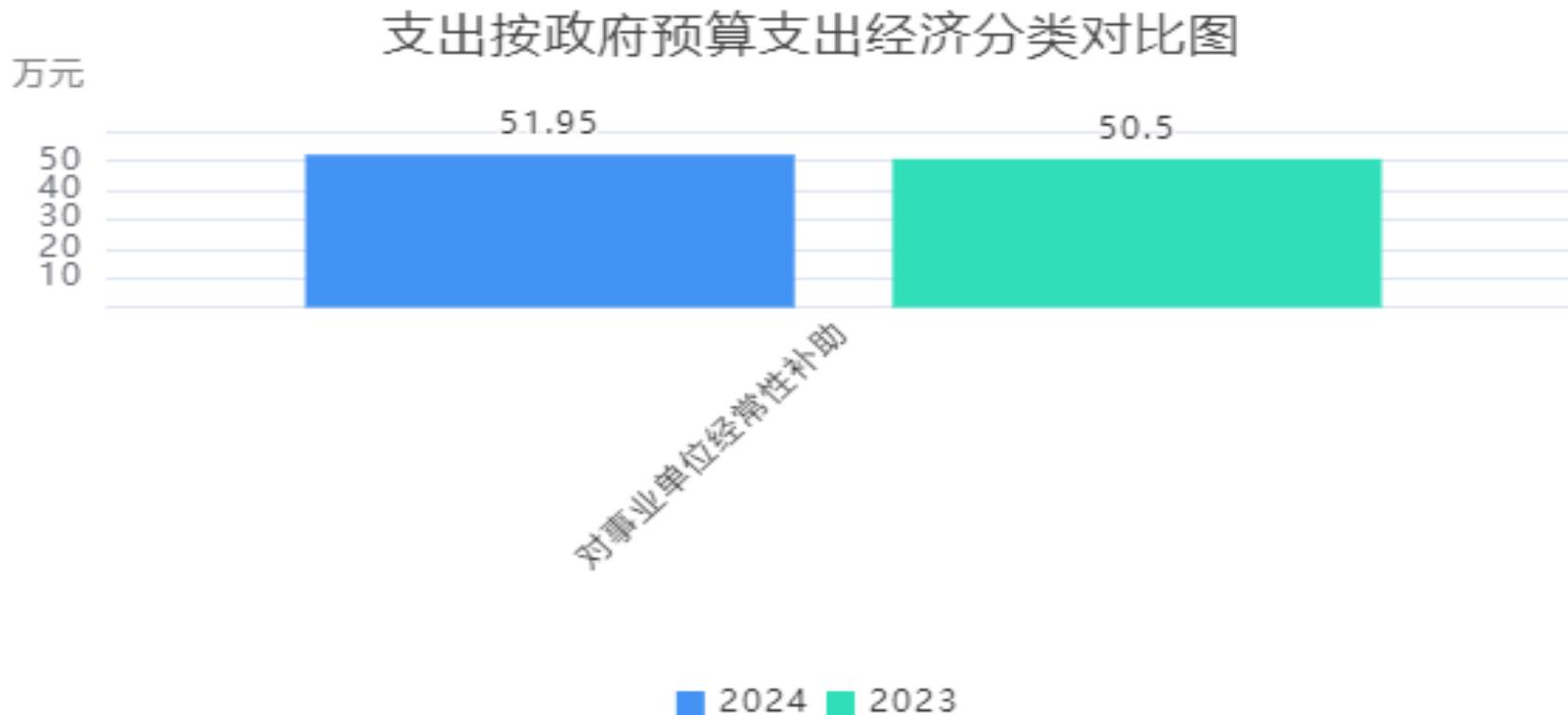
商品和服务支出（302）1.52万元，较上年减少0.09万元，下降5.83%，下降的主要原因是：工会会费有所减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出51.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）51.95万元，较上年增加1.45万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

## **六、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）。

## **七、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。

## **八、绩效目标情况说明**

2024年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51.95万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.52万元，较上年减少0.09万元，下降5.83%，下降的主要原因是：工会经费有所减少。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	一、部门预算	519,519.00	一、部门预算	519,519.00	一、部门预算	519,519.00
1、财政拨款	519,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	519,519.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	519,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	504,344.00	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	15,175.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	519,519.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	381,987.00	2、专项业务经费支出		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		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	57,171.00	(2)商品和服务支出		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	37,881.00	(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	42,480.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519,519.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>519,519.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	519,519.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	519,519.00	519,519.00							
138034	西安市鄠邑区生产力促进中心	519,519.00	519,519.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	一、财政拨款	519,519.00	一、财政拨款	519,519.00	一、财政拨款	519,519.00
1、一般公共预算拨款	519,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	519,519.00	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	504,344.00	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	15,175.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	519,519.00
		6、科学技术支出	381,987.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57,171.00	(2)商品和服务支出		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	37,881.00	(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	42,480.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519,519.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>519,519.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>519,519.00</b>

表5

### 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）

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	504,344.00	15,175.00		
206	科学技术支出	381,987.00	366,812.00	15,175.00		
20601	科学技术管理事务	381,987.00	366,812.00	15,175.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	381,987.00	366,812.00	15,175.00		
208	社会保障和就业支出	57,171.00	57,171.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,642.00	56,642.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,642.00	56,642.00			
20899	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00			
210	卫生健康支出	37,881.00	37,881.00			
21011	行政事业单位医疗	37,881.00	37,881.00			
2101102	事业单位医疗	20,226.00	20,226.00			
2101103	公务员医疗补助	17,655.00	17,655.00			
221	住房保障支出	42,480.00	42,480.00			
22102	住房改革支出	42,480.00	42,480.00			
2210201	住房公积金	42,480.00	42,480.00			

表6

### 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）

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	504,344.00	15,175.00		
301	工资福利支出			504,344.00	504,344.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,592.00	146,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,440.00	30,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,460.00	89,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100,320.00	100,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,642.00	56,642.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,226.00	20,226.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,655.00	17,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.00	529.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,480.00	42,480.00			
302	商品和服务支出			15,175.00		15,175.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,175.00		3,175.00		

表7

### 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）

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	504,344.00	15,175.00	
206	科学技术支出	381,987.00	366,812.00	15,175.00	
20601	科学技术管理事务	381,987.00	366,812.00	15,175.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	381,987.00	366,812.00	15,175.00	
208	社会保障和就业支出	57,171.00	57,171.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,642.00	56,642.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,642.00	56,642.00		
20899	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00		
210	卫生健康支出	37,881.00	37,881.00		
21011	行政事业单位医疗	37,881.00	37,881.00		
2101102	事业单位医疗	20,226.00	20,226.00		
2101103	公务员医疗补助	17,655.00	17,655.00		
221	住房保障支出	42,480.00	42,480.00		
22102	住房改革支出	42,480.00	42,480.00		
2210201	住房公积金	42,480.00	42,480.00		

表8

### 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）

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	519,519.00	504,344.00	15,175.00	
301	工资福利支出			504,344.00	504,344.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,592.00	146,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,440.00	30,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,460.00	89,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100,320.00	100,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,642.00	56,642.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,226.00	20,226.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,655.00	17,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.00	529.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,480.00	42,480.00		
302	商品和服务支出			15,175.00		15,175.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,175.00		3,175.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

单位：元

表13

### 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

单位名称：西安市鄠邑区生产力促进中心

单位：元

表14

## 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					
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			
		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				

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区生产力促进中心		
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
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	51.95	51.95
		金额合计	51.95	51.95
年度 总体 目标	保障单位正常运转			
产出指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	4人
		质量指标	单位运转保障率	100%
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	投入资金	51.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表16

## 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			
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	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:				
			.....				
	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:					
		.....					