

西安市鄠邑区生产力促进中心
2023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0.5亿元。通过组织产学研协同创新活动，推动高校、企业科技成果转移转化。

（二）积极开展产学研协同创新对接活动（任务5场）。共组织开展产学研协同创新对接及相关活动7场。2月16日在西安荣华天悦凯莱酒店举办的“遇见新西安相约新鄠邑”产业项目集中签约仪式，5月25日在西安交通工程学院学术报告厅举办的装备制造产学研金协同创新活动暨第四届“复兴杯”科技创新大赛，5月27日在鄠邑区机关会议中心举办的秦创原创新驱动平台建设专题报告会。我区主动对接秦创原“总窗口”，6月14日上午，组织有关企业在秦创原“总窗口”科创中心进行参观访问。8月16日下午，在区人才驿站举办秦创原“三器”建设产学研协同创新活动。9月6日下午，在西安火车头雕塑文化产业有限公司雕塑园室外草坪举办秦创原文化和科技融合示范基地建设产学研协同创新活动。12月6日下午，在西安汽车零部件产业园举行校企合作产学研协同创新活动。

（三）培育市级技术转移示范机构1家。2022年培育陕西国防工业职业技术学院为市级技术转移示范机构，已经市科技局确认。

（四）积极推进科技成果就地转化（任务7项）。已完成高校科技成果就地转化项目7项。分别为陕西国防工业职业技术学院与陕西正欣远大软件科技有限公司签订的一种数据库服务器保护装置技术转让（专利权）合同；陕西国防工业职业技术学院与陕西兴领界实业有限公司签订的一种基于强度折减法的钢筋混凝土板配筋率计算方法、一种岩溶地区连续配筋混凝土板跨越方法专利权转让合同；陕西国防工业职业技术学院与西安锐玛儿信息科技有限公司签订的一种基于大数据挖掘技术的网络化教

学平台技术转让（专利权）合同；陕西国防工业职业技术学院与西安明为光学科技有限公司签订的可聚合性液晶单体的开发技术开发合同；陕西国防工业职业技术学院与西安格努斯新材料科技有限公司签订的一种高效反应釜专利转让合同；陕西国防工业职业技术学院与时序（西安）建筑设计有限责任公司签订的一种混凝土路面平整机具专利转让合同；陕西国防工业职业技术学院与西安赣达电器有限公司签订的一种便于调节与安装的计算机网络分接器专利许可合同。

（五）积极培育高层次人才（任务3人）。今年以来，共向市委人才办报送符合西安市高层次人才申报条件的人才4名，其中农民画展览馆馆长王文吉、鄠邑一中副校长杨建萍成功入选西安市地方级领军人才（C类）。申报的陕西省森工医院业务副院长王周权、西安格芙生物科技有限公司向文胜，经区市委人才办沟通，准备召开评审会。西安汇创贵金属新材料研究院有限公司与西安交通大学联合申报陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目，已获立项。

（六）项目验收工作顺利推进。按照《西安市科学技术局关于对未按期提交验收材料项目进行清理督促的通知》要求，与市产业中心积极对接，认真组织项目验收答辩。截至目前，已验收集群项目7个。

（七）项目奖补工作。对2020年承办产学研协同创新活动的西安骏驰汽车零部件产业园发展有限责任公司等单位给予共10万元奖励。按照《西安市鄠邑区科技创新专项基金管理暂行办法》对2021年科技成果转化项目，西安艾斯达特新材料科技有限公司等7家单位及个人给予共10万元奖励。

（八）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一

次会议第204号提案。

（九）荣誉获得工作。指导企业与国家、省市科技部门对接、联系，积极争取企业晋档升级。2022年，西户科技企业孵化器在国家级科技企业孵化器、国家级小微企业创业创新基地的基础上再添荣誉，被秦创原创新促进中心正式授予“秦创原总窗口首批协同创新基地”、被市科技局认定为秦创原立体联动“孵化器”示范平台、被工业和信息化部认定为国家级中小企业公共服务示范平台。西安航思半导体有限公司被市科技局认定为秦创原两链融合“促进器”示范平台。西安合力汽车配件有限公司通过国家知识产权优势企业认定。西安汽车零部件产业园小微企业创业创新基地被工业和信息化部认定为国家小型微型企业创业创新示范基地。

（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。2022年已联系陕西省电视台、陕西头条、西安发布、西安网、陕西法制网、原点新闻、西安新闻等新闻媒体报道我区秦创原亮点工作10余个。

（十一）培育省级瞪羚企业。指导企业积极申报省级瞪羚企业。2022年配合市科技局对我区西安汇智医疗集团有限公司等7家省级瞪羚企业进行奖励。

（十二）科研助理岗位开发工作。按照市科技局安排，积极到园区企业进行走访，鼓励招引应届毕业生就业，截止年底，我区相关企业共接纳应届毕业生11名，并将相关资料报送市科技局。

（十三）陕西省2022年陕西省中青年科技创新领军人才、科技创新创业人才、青年科技新星推荐工作。2022年，我单位向市科技局推荐中青年科技创新领军人才1名、科技创新创业人才1名、青年科

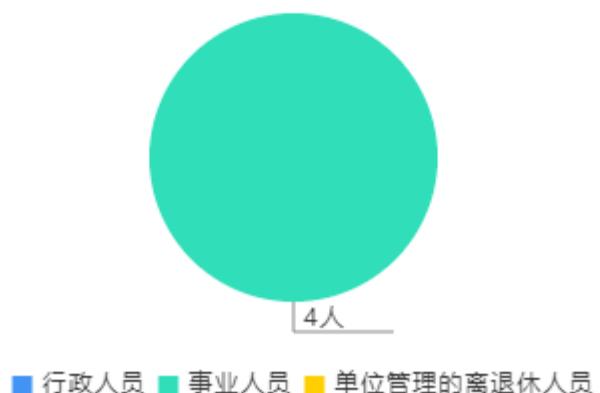
技新星1名。其中，西安航思半导体有限公司高级工程师马磊入选2022年度陕西省科技创新创业人才。

(十四)区人大调研科技工作。2022年7月12日，区人大常委会组织部分常委会组成人员、区人大代表对我区科技创新成果转化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，最终形成调研报告。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4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2023年预算收入50.50万元，其中：一般公共预算拨款50.50万元，较上年增加1.55万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出50.50万元，其中：一般公共预算拨款50.50万元，较上年增加1.55万元，增长3.17%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入50.50万元，其中：一般公共预算拨款收入50.50万元，较上年增加1.55万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出50.50万元，其中：一般公共预算拨款支出50.50万元，较上年增加1.55万元，增长3.17%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出50.50万元，较上年增加1.55万元，增长3.17%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出50.50万元，其中：

- (1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）37.17万元，较上年增加4.00万元，增长12.06%，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）5.48万元，较上年增加0.73万元，增长15.37%，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，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所增加；
- (4) 事业单位医疗（2101102）1.96万元，较上年减少0.32万元，下降14.04%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）1.72万元，较上年减少0.22万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所增加；
- (6) 住房公积金（2210201）4.11万元，较上年减少2.64万元，下降39.11%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

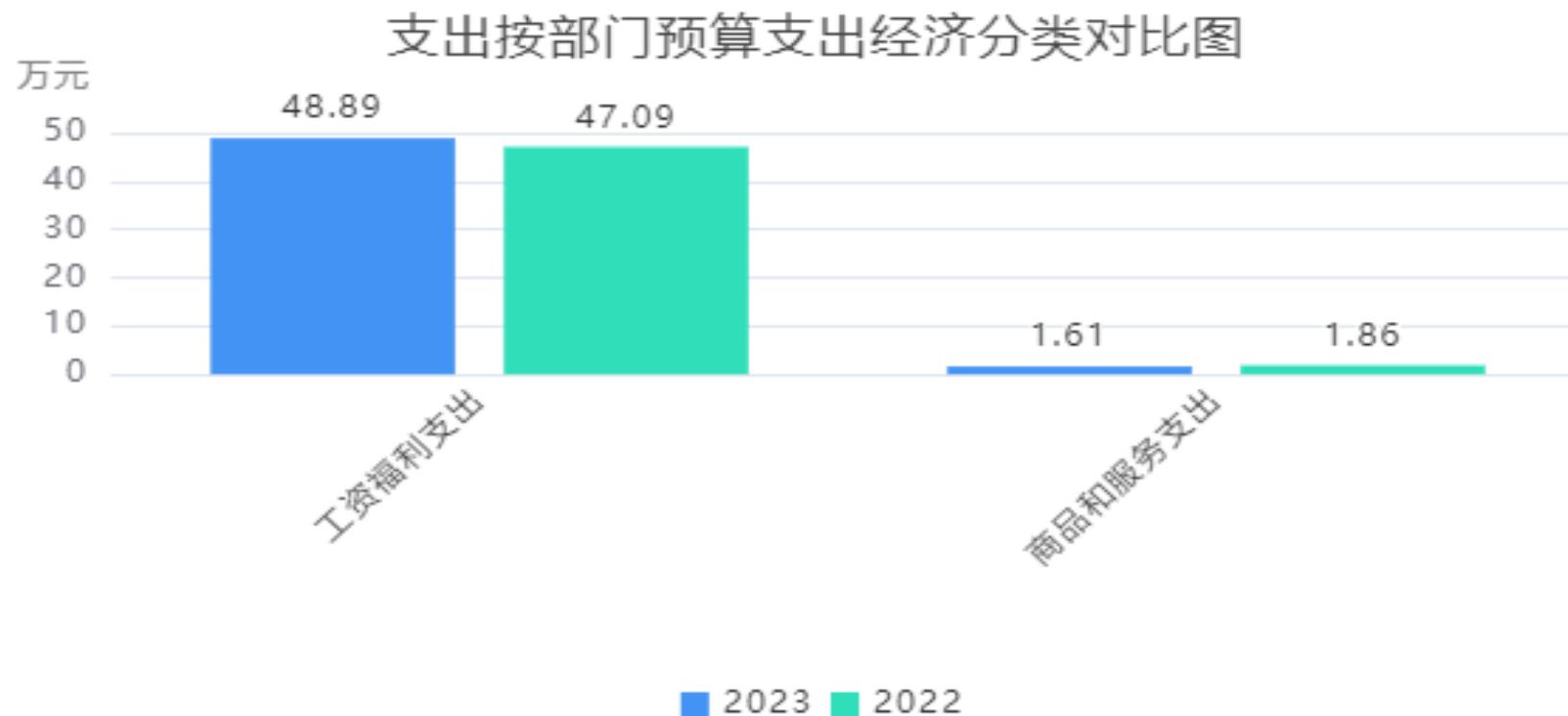
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出50.50万元，其中：

工资福利支出（301）48.89万元，较上年增加1.80万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

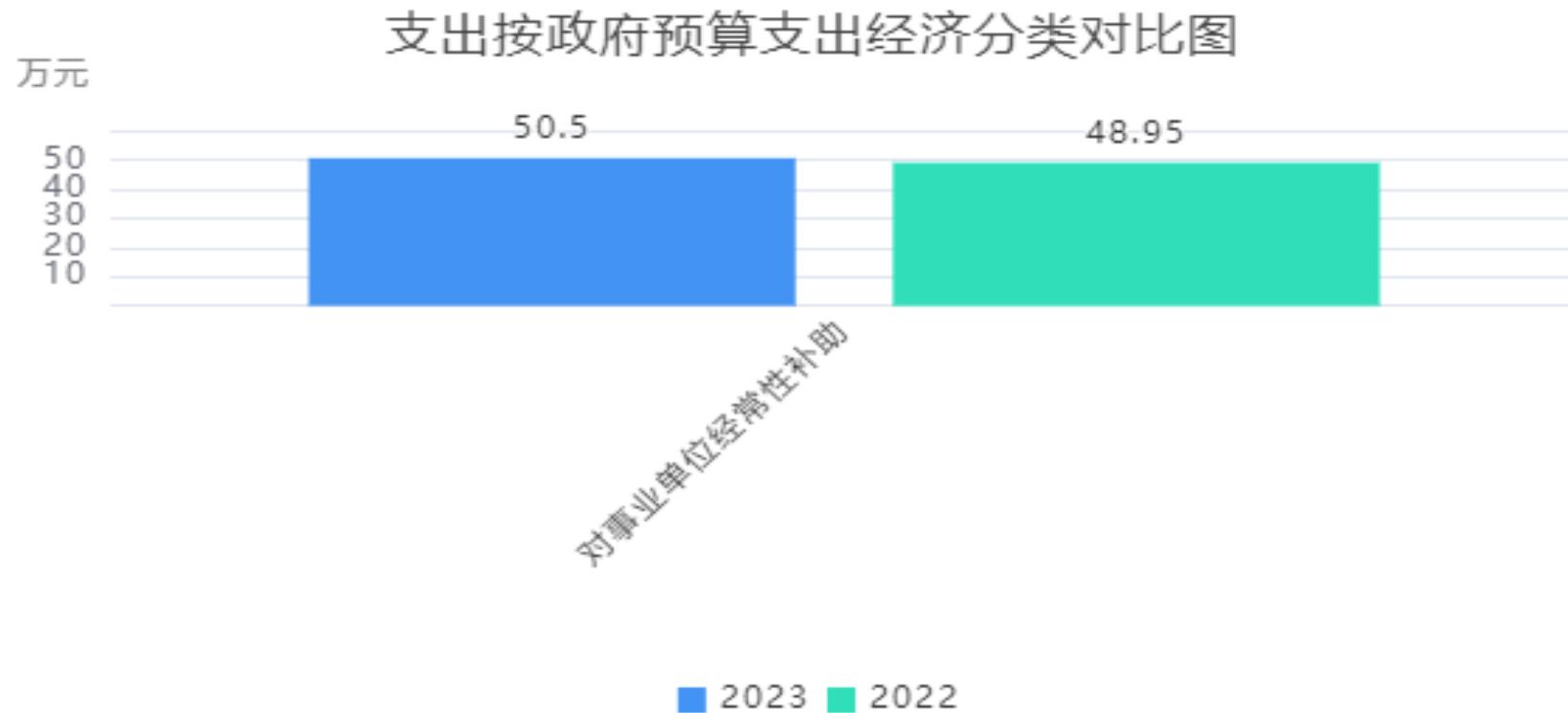
商品和服务支出（302）1.61万元，较上年减少0.25万元，下降13.44%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出50.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.50万元，较上年增加1.55万元，增长3.17%，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

2023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。

2023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。

2023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

2023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50.50万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.61万元，较上年减少0.25万元，下降13.20%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

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	504,997.00	一、部门预算	504,997.00	一、部门预算	504,997.00	一、部门预算	504,997.00
1、财政拨款	504,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	504,997.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	504,997.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	488,883.00	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	16,114.00	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	504,997.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	371,706.00	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	55,360.00	(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	36,795.00	(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	41,136.00				
		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	504,997.00	本年支出合计	504,997.00	本年支出合计	504,997.00	本年支出合计	504,997.00
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	504,997.00	支出总计	504,997.00	支出总计	504,997.00	支出总计	504,997.00

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	504,997.00	504,997.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	504,997.00	504,997.00							
138034	西安市鄠邑区生产力促进中心	504,997.00	504,997.00							

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	504,997.00	一、财政拨款	504,997.00	一、财政拨款	504,997.00	一、财政拨款	504,997.00
1、一般公共预算拨款	504,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	504,997.00	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	488,883.00	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	16,114.00	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	504,997.00
		6、科学技术支出	371,706.00	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	55,360.00	(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	36,795.00	(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	41,136.00				
		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	504,997.00	本年支出合计	504,997.00	本年支出合计	504,997.00	本年支出合计	504,997.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	504,997.00	支出总计	504,997.00	支出总计	504,997.00	支出总计	504,997.00

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	504,997.00	488,883.00	16,114.00		
206	科学技术支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00		
20601	科学技术管理事务	371,706.00	355,592.00	16,114.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00		
208	社会保障和就业支出	55,360.00	55,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,847.00	54,847.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,847.00	54,847.00			
20899	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00			
210	卫生健康支出	36,795.00	36,795.00			
21011	行政事业单位医疗	36,795.00	36,795.00			
2101102	事业单位医疗	19,592.00	19,592.00			
2101103	公务员医疗补助	17,203.00	17,203.00			
221	住房保障支出	41,136.00	41,136.00			
22102	住房改革支出	41,136.00	41,136.00			
2210201	住房公积金	41,136.00	41,136.00			

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	504,997.00	488,883.00	16,114.00		
301	工资福利支出			488,883.00	488,883.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,052.00	140,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,320.00	30,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,700.00	86,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,520.00	98,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,847.00	54,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,592.00	19,592.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,203.00	17,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	513.00	513.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,136.00	41,136.00			
302	商品和服务支出			16,114.00		16,114.00		
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	4,114.00		4,114.00		

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	504,997.00	488,883.00	16,114.00	
206	科学技术支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00	
20601	科学技术管理事务	371,706.00	355,592.00	16,114.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00	
208	社会保障和就业支出	55,360.00	55,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,847.00	54,847.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,847.00	54,847.00		
20899	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00		
210	卫生健康支出	36,795.00	36,795.00		
21011	行政事业单位医疗	36,795.00	36,795.00		
2101102	事业单位医疗	19,592.00	19,592.00		
2101103	公务员医疗补助	17,203.00	17,203.00		
221	住房保障支出	41,136.00	41,136.00		
22102	住房改革支出	41,136.00	41,136.00		
2210201	住房公积金	41,136.00	41,136.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	504,997.00	488,883.00	16,114.00	
301	工资福利支出			488,883.00	488,883.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,052.00	140,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,320.00	30,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,700.00	86,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,520.00	98,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,847.00	54,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,592.00	19,592.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,203.00	17,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	513.00	513.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,136.00	41,136.00		
302	商品和服务支出			16,114.00		16,114.00	
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	4,114.00		4,114.00	

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12

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
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14

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
			50.50	50.50
	金额合计		50.50	50.50
年度总体目标	保障单位正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	涉及单位人数	
		质量指标	单位运转保障率	
		时效指标	完成时间	
		成本指标	工资社保资金总额	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	

表15

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	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:			
	可持续影响指标	生态效益指标			
			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:			
					