

西安市中小企业服务中心
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

西安市中小企业服务中心是市工业和信息化局下属公益二类全额拨款事业单位。主要职责是：指导中小企业改革及民营企业制度创新；组织中小企业及民营企业开展经济技术合作与交流；组织中小企业及民营企业参加境内外招商、展销和洽谈活动；负责相关平台建设及运营管理，为中小企业及民营企业提供信息咨询、人员培训、创业辅导、技术支持、投融资指导、市场开拓、法律维权等综合服务；负责维护中小企业及民营企业合法权益；协助推进中小企业信用体系建设。

根据上述职责，西安市中小企业服务中心内设机构为：综合科、信息科、培训科。

二、工作任务

按照工作安排，计划组织开展企业标准化管理培训10场，提高企业标准化管理能力；开展项目经理人高级人才培训10场，帮助企业经营管理者加强创新思维，提高创新能力；组织开展企业HR劳动关系风险防控培训12场，助力企业HR能力提升，构建和谐劳动关系；组织开展数字化赋能中小企业发展专题培训5场，促进有条件的企业加快数字化改造建设；组织开展政策宣讲、法律财税等培训10场，帮助企业学用政策，规避防范法律涉税等风险。组织开展“企业质量标准”、“企业法务管理”、

“菁英计划项目经理人”等3次企业高质量人才发展专题培训班，为企业培养优秀高端人才。全年计划开展各类培训50场，培训课时200个，培训企业12500户，培训参训人数13500人次，参训人员满意度达到95%。

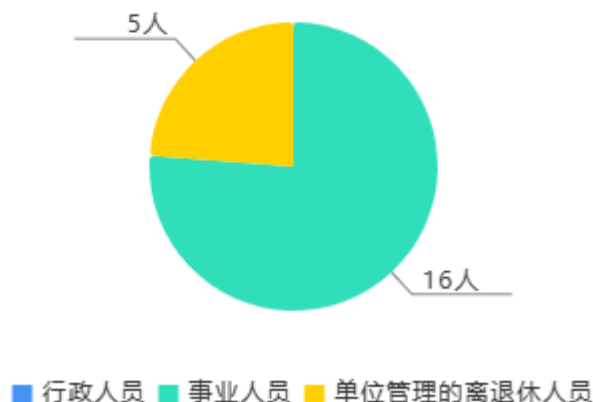
全市专精特新企业基础信息100%入库，促成3家专精特新企业开展数字化转型活动，形成主管部门对全市专精特新企业可视化管控；通过发放各类资料，有效提升工信领域政策的知晓度，预计覆盖企业超过1000家；全年发布各类信息360期，2800条。

针对西安市中小企业服务中心的重点工作进行宣传报道，围绕重要时间节点、重要活动，结合工作实际，在主流媒体的重点栏目进行专栏报道、系列报道、消息报道。宣传内容同步在主流媒体的新媒体平台逐条推送。每年制作电视报道52期。每年制作广播报道52期。每年制作相关短视频100期。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员5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445.22万元，其中：一般公共预算拨款445.22万元，较上年增加0.55万元，增长0.12%，增长的主要原因是：社保基数调整；本单位2024年预算支出445.22万元，其中：一般公共预算拨款445.22万元，较上年增加0.55万元，增长0.12%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入445.22万元，其中：一般公共预算拨款收入445.22万元，较上年增加59.78万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年度新增西安市中小企业专精特新专项宣传项目；本单位2024年财政拨款支出445.22万元，其中：一般公共预算拨款支出445.22万元，较上年增加59.78万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年度新增西安市中小企业专精特新专项宣传项目。

（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445.22万元，较上年增加59.78万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年度新增西安市中小企业专精特新专项宣传项目。

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445.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加7.50万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度培训场次增多；

（2）事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.35万元,较上年增加2.06万元,增长6.60%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.68万元,较上年增加1.03万元,增长6.60%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.25万元,较上年增加0.02万元,增长6.83%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(6) 事业单位医疗(2101102) 9.56万元,较上年增加0.66万元,增长7.36%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 3.11万元,较上年增加0.20万元,增长6.83%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 317.31万元,较上年增加39.56万元,增长14.24%,增长的主要原因是:本年度新增西安市中小企业专精特新专项宣传项目;

(9) 住房公积金(2210201) 30.31万元,较上年增加6.84万元,增长29.15%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 13.77万元,较上年增加1.02万元,增长7.96%,增长的主要原因是:新增两名人员申报住房货币化补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

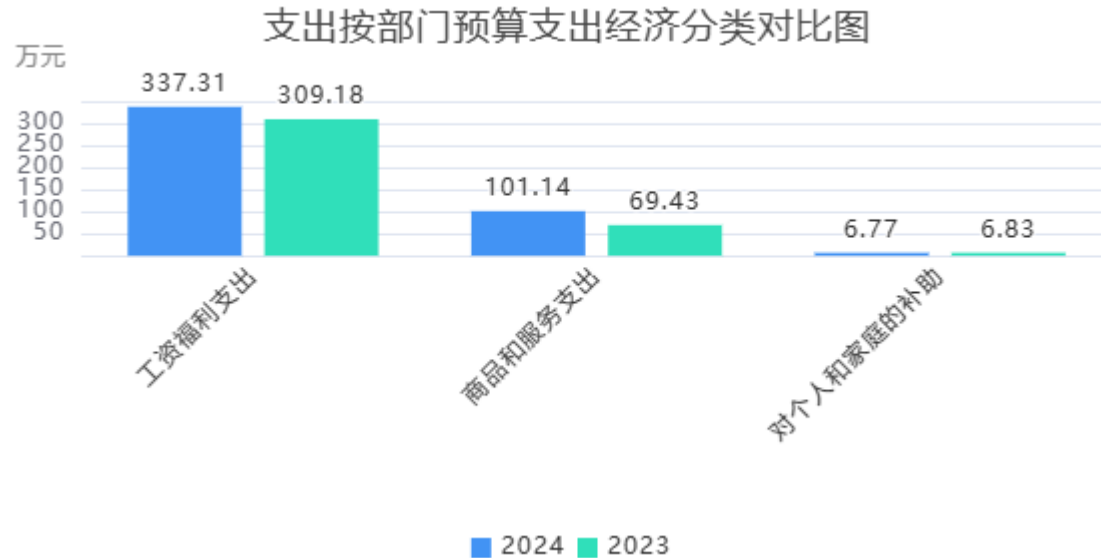
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.22万元，其中：

工资福利支出（301）337.31万元，较上年增加28.13万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年度新增人员；

商品和服务支出（302）101.14万元，较上年增加31.71万元，增长45.67%，增长的主要原因是：本年度新增西安市中小企业专精特新专项宣传项目；

对个人和家庭的补助（303）6.77万元，较上年减少0.06万元，下降0.88%，下降的主要原因是：2023年度退休人员去世1人。

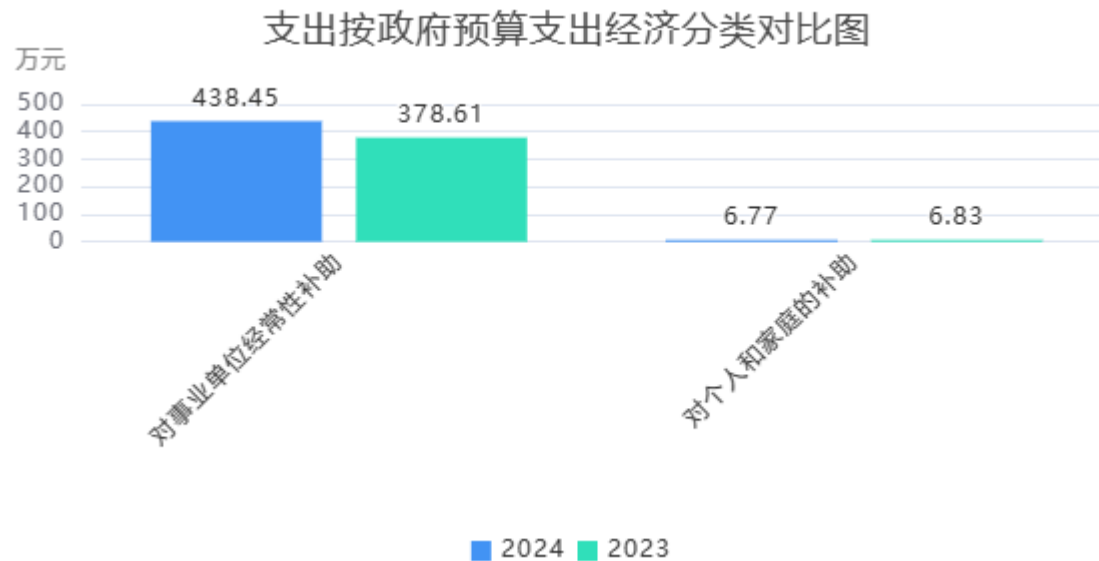


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出445.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）438.45万元，较上年增加59.84万元，增长15.80%，增长的主要原因是：本年度新增西安市中小企业专精特新专项宣传项目；

对个人和家庭的补助（509）6.77万元，较上年减少0.06万元，下降0.88%，下降的主要原因是：2023年度退休人员去世1人。



（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，较上年减少8.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不开展大型会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加7.50万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度培训场次增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	262006	西安市中小企业服务中心	解读《国家标准化发展纲要》培训	2024年3月	100	4000	
2	262006	西安市中小企业服务中心	企业如何做好标准化工作培训	2024年3月	100	4000	
3	262006	西安市中小企业服务中心	劳动定额标准化培训	2024年4月	100	4000	
4	262006	西安市中小企业服务中心	军品“六性”与质量管理培训	2024年4月	100	4000	
5	262006	西安市中小企业服务中心	如何做好设计文件管理工作培训	2024年5月	100	4000	
6	262006	西安市中小企业服务中心	团体标准运营模式分析与对策培训	2024年5月	100	4000	
7	262006	西安市中小企业服务中心	工艺设计与开发控制培训	2024年6月	100	4000	
8	262006	西安市中小企业服务中心	团体标准管理规定与要求培训	2024年6月	100	4000	
9	262006	西安市中小企业服务中心	企业标准化知识服务模式与未来趋势培训	2024年7月	100	4000	
10	262006	西安市中小企业服务中心	机械产品三维设计与文件管理标准化培训	2024年7月	100	4000	
11	262006	西安市中小企业服务中心	装备质量与标准化管理培训	2024年8月	100	4000	
12	262006	西安市中小企业服务中心	装备设计评审与技术审查培训	2024年8月	100	4000	
13	262006	西安市中小企业服务中心	诉前多元化途径防范和化解劳动争议纠纷培训	2024年3月	50	4000	
14	262006	西安市中小企业服务中心	仲裁员视角下的诉前准备和证据应用培训	2024年3月	50	4000	
15	262006	西安市中小企业服务中心	社会保险管理与操作实务培训	2024年4月	50	4000	
16	262006	西安市中小企业服务中心	工伤、年休假、病假等假期管理操作实务培训	2024年4月	50	4000	
17	262006	西安市中小企业服务中心	女职工三期的十大疑难问题处理技巧培训	2024年5月	50	4000	
18	262006	西安市中小企业服务中心	企业用工法律风险的有效规避和防范培训	2024年5月	50	4000	
19	262006	西安市中小企业服务中心	员工申诉与劳动争议培训	2024年6月	50	4000	

20	262006	西安市中小企业服务中心	解除劳动关系实务培训	2024年6月	50	4000	
21	262006	西安市中小企业服务中心	明明白白话三金—经济补偿金、赔偿金及违约	2024年7月	50	4000	
22	262006	西安市中小企业服务中心	商业秘密与竞业禁止培训	2024年7月	50	4000	
23	262006	西安市中小企业服务中心	民法典视野下员工隐私信息的收集与处理培训	2024年8月	50	4000	
24	262006	西安市中小企业服务中心	企业规章制度法律风险防范与处理培训	2024年8月	50	4000	
25	262006	西安市中小企业服务中心	“政府采购助力中小企业发展”专题培训	2024年3月	100	4000	
26	262006	西安市中小企业服务中心	《保障中小企业款项支付条例》宣讲	2024年3月	100	4000	
27	262006	西安市中小企业服务中心	科技金融贷款政策宣讲暨技术合同认定	2024年4月	100	4000	
28	262006	西安市中小企业服务中心	陕西省科技计划项目申报	2024年4月	100	4000	
29	262006	西安市中小企业服务中心	绿色产品及绿色建材产品认证培训	2024年5月	100	4000	
30	262006	西安市中小企业服务中心	中小企业梯度培育及金融贷款政策宣讲会	2024年5月	100	4000	
31	262006	西安市中小企业服务中心	陕西省科技型企业创新发展倍增计划及科技金	2024年6月	100	4000	
32	262006	西安市中小企业服务中心	技术合同认定、高企认定、科技金融政策和研	2024年6月	100	4000	
33	262006	西安市中小企业服务中心	中小企业梯度培育及金融贷款政策宣讲会	2024年7月	100	4000	
34	262006	西安市中小企业服务中心	企业社保降费的五个绝招	2024年7月	100	4000	
35	262006	西安市中小企业服务中心	税务风险规避与解决	2024年8月	100	4000	
36	262006	西安市中小企业服务中心	如何做股权架构设计	2024年8月	100	4000	
37	262006	西安市中小企业服务中心	资本运作与投融资项目分析	2024年9月	100	4000	
38	262006	西安市中小企业服务中心	现金为王原则及营运资本	2024年9月	100	4000	
39	262006	西安市中小企业服务中心	应收款管理及信用分析控制	2024年10月	100	4000	
40	262006	西安市中小企业服务中心	企业税务规划及节税设计	2024年10月	100	4000	
41	262006	西安市中小企业服务中心	质量与标准化基础知识	2024年4月	50	4000	

42	262006	西安市中小企业服务中心	《武器装备质量管理条例》标准实施解读	2024年4月	50	4000	
43	262006	西安市中小企业服务中心	装备质量管理国家军用标准	2024年4月	50	4000	
44	262006	西安市中小企业服务中心	GJB1310A—2004《设计评审》	2024年4月	50	4000	
45	262006	西安市中小企业服务中心	GJB3273A—2017《武器装备研制项目技术审	2024年4月	50	4000	
46	262006	西安市中小企业服务中心	专业技术人员继续教育培训	2024年8月1日-11月30日	6	1800	
47	262006	西安市中小企业服务中心	专业技术人员外出培训	2024年1月1日-12月31日	10	18200	

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

2024年当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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445.22万元，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23.14万元，较上年增加1.37万元，增长6.29%，增长的主要原因是：本年度新增1人。

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项公务接待（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

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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市中小企业服务中心

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	4,452,241.03	一、部门预算	4,452,241.03	一、部门预算	4,452,241.03	一、部门预算	4,452,241.03
1、财政拨款	4,452,241.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,672,241.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,452,241.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,373,106.45	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	231,394.58	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	67,740.00	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,384,501.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,000.00	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	511,723.31	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	67,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,700.09	(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	3,173,087.62	(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	440,730.01				
		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	4,452,241.03	本年支出合计	4,452,241.03	本年支出合计	4,452,241.03	本年支出合计	4,452,241.03
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	4,452,241.03	支出总计	4,452,241.03	支出总计	4,452,241.03	支出总计	4,452,241.03

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市中小企业服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,452,241.03	4,452,241.03								
262	西安市工业和信息化局	4,452,241.03	4,452,241.03								
262006	西安市中小企业服务中心	4,452,241.03	4,452,241.03								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市中小企业服务中心

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	4,452,241.03	一、财政拨款	4,452,241.03	一、财政拨款	4,452,241.03	一、财政拨款	4,452,241.03
1、一般公共预算拨款	4,452,241.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,672,241.03	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	3,373,106.45	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	231,394.58	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	67,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,384,501.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,000.00	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	511,723.31	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	67,740.00
		10、卫生健康支出	126,700.09	(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	3,173,087.62	(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	440,730.01				
		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	4,452,241.03	本年支出合计	4,452,241.03	本年支出合计	4,452,241.03	本年支出合计	4,452,241.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,452,241.03	支出总计	4,452,241.03	支出总计	4,452,241.03	支出总计	4,452,241.03

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：西安市中小企业服务中心

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	4,452,241.03	3,440,846.45	231,394.58	780,000.00	
205	教育支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	511,723.31	511,723.31			
20805	行政事业单位养老支出	509,231.55	509,231.55			
2080502	事业单位离退休	8,940.00	8,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,527.70	333,527.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,763.85	166,763.85			
20899	其他社会保障和就业支出	2,491.76	2,491.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,491.76	2,491.76			
210	卫生健康支出	126,700.09	126,700.09			
21011	行政事业单位医疗	126,700.09	126,700.09			
2101102	事业单位医疗	95,553.07	95,553.07			
2101103	公务员医疗补助	31,147.02	31,147.02			
215	资源勘探工业信息等支出	3,173,087.62	2,361,693.04	211,394.58	600,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,173,087.62	2,361,693.04	211,394.58	600,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,173,087.62	2,361,693.04	211,394.58	600,000.00	
221	住房保障支出	440,730.01	440,730.01			
22102	住房改革支出	440,730.01	440,730.01			
2210201	住房公积金	303,065.77	303,065.77			
2210203	购房补贴	137,664.24	137,664.24			

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：西安市中小企业服务中心

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	4,452,241.03	3,440,846.45	231,394.58	780,000.00	
301	工资福利支出			3,373,106.45	3,373,106.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739,355.40	739,355.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,001.20	433,001.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,527.70	333,527.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,763.85	166,763.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,553.07	95,553.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,147.02	31,147.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,491.76	2,491.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,065.77	303,065.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			1,011,394.58		231,394.58	780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,180.00		30,180.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	557,000.00			557,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,014.58		25,014.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			67,740.00	67,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,800.00	58,800.00			

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：西安市中小企业服务中心

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	3,672,241.03	3,440,846.45	231,394.58	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	511,723.31	511,723.31		
20805	行政事业单位养老支出	509,231.55	509,231.55		
2080502	事业单位离退休	8,940.00	8,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,527.70	333,527.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,763.85	166,763.85		
20899	其他社会保障和就业支出	2,491.76	2,491.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,491.76	2,491.76		
210	卫生健康支出	126,700.09	126,700.09		
21011	行政事业单位医疗	126,700.09	126,700.09		
2101102	事业单位医疗	95,553.07	95,553.07		
2101103	公务员医疗补助	31,147.02	31,147.02		
215	资源勘探工业信息等支出	2,573,087.62	2,361,693.04	211,394.58	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,573,087.62	2,361,693.04	211,394.58	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,573,087.62	2,361,693.04	211,394.58	
221	住房保障支出	440,730.01	440,730.01		
22102	住房改革支出	440,730.01	440,730.01		
2210201	住房公积金	303,065.77	303,065.77		
2210203	购房补贴	137,664.24	137,664.24		

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：西安市中小企业服务中心

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	3,672,241.03	3,440,846.45	231,394.58	
301	工资福利支出			3,373,106.45	3,373,106.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739,355.40	739,355.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,001.20	433,001.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,527.70	333,527.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,763.85	166,763.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,553.07	95,553.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,147.02	31,147.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,491.76	2,491.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,065.77	303,065.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			231,394.58		231,394.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,180.00		30,180.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,014.58		25,014.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,740.00	67,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,800.00	58,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市中小企业服务中心

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：西安市中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	780,000.00	
262	西安市工业和信息化局	780,000.00	
262006	西安市中小企业服务中心	780,000.00	
	专用项目	780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	780,000.00	
	西安市中小企业专精特新专项宣传费	500,000.00	
	中小企业、民营经济培训费	200,000.00	
	中小企业、民营经济信息费	80,000.00	

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：西安市中小企业服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				112						500,000.00	
215	08	99	1	全额				112						500,000.00	
215	08	99	262006	西安市中小企业服务中心				112						500,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020100	广播服务	无	30	302	27	505	02		90,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020200	电视服务	无	30	302	27	505	02		150,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020400	音像制作服务	无	52	302	27	505	02		260,000.00	

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：西安市中小企业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	212,500.00						87,500.00	125,000.00	200,000.00							200,000.00	-12,500.00									-87,500.00	75,000.00
262	西安市工业和信息化局	212,500.00						87,500.00	125,000.00	200,000.00							200,000.00	-12,500.00									-87,500.00	75,000.00
262006	西安市中小企业服务中心	212,500.00						87,500.00	125,000.00	200,000.00							200,000.00	-12,500.00									-87,500.00	75,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市中小企业专精特新专项宣传费			
主管部门		西安市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：宣传内容同步在主流媒体平台拆条推送，每周不少于一条，全年52条 目标2：广播直播，每周一期，全年52期 目标3：围绕全市“专精特新”企业，拍摄企业人物、产业特色等短视频进行推送，每周两条，全年100条				
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	日常节目宣传	30期	
			广播直播	30期	
			短视频宣传	52条	
		质量指标	完成宣传制作的合格率	≥98%	
			信息宣传的有效率	≥99%	
		时效指标	电视报道	全年	
			广播节目	全年	
			短视频制作	全年	
		成本指标	电视报道	≤15万元	
	广播节目		≤9万元		
	短视频制作		≤26万元		
	效益指标	社会效益指标	中小企业宣传服务的可持续年限	≥3年	
宣传服务受众满意度			≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业、民营经济信息费			
主管部门		西安市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：全市专精特新企业基础信息100%入库，促成3家专精特新企业开展数字化转型活动，形成主管部门对全市专精特新企业可视化管控				
	目标2：通过发放各类资料，有效提升工信领域政策的知晓度，预计覆盖企业超过1000家				
	目标3：发布各类信息360期，2800条				
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	专精特新企业基础信息入库	100%	
			专精特新企业开展数字化转型	≥3家	
			印刷各类宣传册	3400册	
			发布公众号信息	≥2800条	
		质量指标	完成信息入库合格率	≥98%	
			网站和微信公众号信息宣传的有效率	≥99%	
		时效指标	发布信息	每日发布	
			西安市专精特新企业综合服务平台（益企家）提升工程建设	9月前全部完成	
			印刷各类宣传册	10月前全部完成	
		成本指标	西安市专精特新企业综合服务平台（益企家）提升工程	≤5万元	
	中小企业政策宣传资料印刷		≤2.3万元		
	西安市中小企业服务中心网站公众号日常管理		≤0.7万元		
	效益指标	社会效益指标	网站和公众号发布信息的可持续年限	≥3年	
			网站和公众号的满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业、民营经济培训费			
主管部门		西安市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：促进我市民营中小企业高质量发展，计划开展投融资辅导、政策宣传、财税实务、HR能力提升、管理提升、法律咨询、数字化赋能、标准化管理等各类培训 目标2：加强我市民营中小企业培训工作，培养造就民营中小企业高质量高素质人才队伍 目标3：促进民营中小企业各方面能力建设，推动企业快速健康发展				
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	培训企业数	8500户	
			培训人数	13500人次	
			训场次	45场	
			印刷培训资料	1000册	
		质量指标	培训到课率	≥90%	
		时效指标	培训按计划完成率	> 95%	
		成本指标	培训成本	≤18万元	
	外出成本		≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	提升中小企业民营经济人才队伍建设社会影响力	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市中小企业服务中心				
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	其他资金	
年度 主要 任务	人员保障	基本工资、津补贴、奖金等	337.31	337.31		
	运转保障	日常、公用经费等	23.14	23.14		
	退休人员保障	未参保退休费、其他工资等	6.77	6.77		
	项目保障	完成中小企业专精特新专项宣传、完成中小企业、民营经济信息发布、完成中小企业培训	78.00	78.00		
	金额合计			445.22	445.22	
	年度 总体 目标	目标1:保障单位各项工作正常运行及人员基本支出,争取个人保障发放率达到100% 目标2:人员考核合格率达到100%,个人保障发放及时率100%,任务按期完成率达到100% 目标3:保障长期为中小企业发展提供公共服务,保障受益群众满意度达到95%以上				
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	保障人员人数		19人	
			保障服务单位数量		≥3300	
		质量指标	保障发放率		100%	
			人员考核合格率		100%	
		时效指标	个人保障发放及时率		100%	
			任务按期完成率		100%	
		成本指标	工资性福利支出		≤337.31万元	
			商品和人员服务支出		≤23.14万元	
	对个人和家庭的补助		≤6.77万元			
	项目支出		≤78万元			
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升	
			树立单位服务工作形象,提高效率		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度		≥95%	
工作人员满意度			≥95%			
可持续发展指标		持续深化工作能力,优化服务平台		持续改进		

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			
		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				