

西安生产力促进中心
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

西安生产力促进中心是西安市科学技术局下属的非盈利性服务机构。本年度主要深入开展了数字旅游产业联盟、创业辅导培训、工业分包、项目申报辅导、非标设计、仪器共享、科技政策服务等业务。

西安生产力促进中心内设 6 个部门，为信息部、科技咨询与交流部、项目部、国际合作与技术转移部、创业服务部以及办公室，4 个业务部门及 2 个管理服务部门。

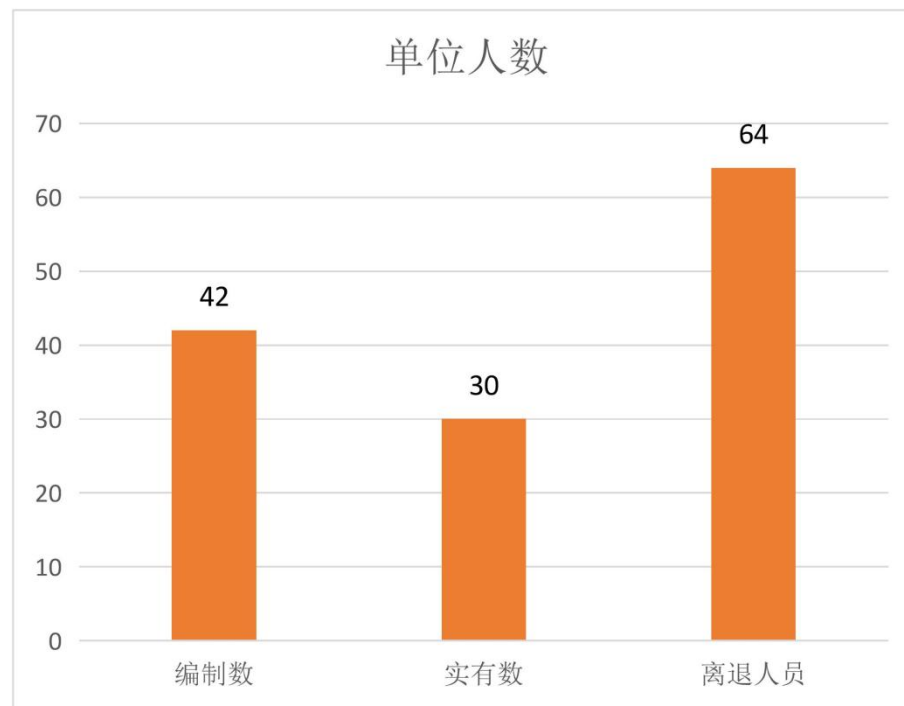
二、2022 年单位工作任务

2022 年，按照科技局全年重点任务安排，中心聚焦“我市九个方面重点工作”任务要求，充分发挥中心职能，在高新技术企业培育认定、规模以上企业研发费用奖补政策实施、科技型中小企业入库评价、“科创西安”活动组织、赛事组织实施、校友校地合作创新、离岸创

新创业平台、农业科技服务、硬科技大会服务实施等科技创新服务方面全力做好支撑性服务工作，为我市科技创新推动经济高质量发展做出了积极贡献。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 64 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 135 万元，其中一般公共预算拨款收入 135 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是在职人员减少，社保及人员费用降低；本单位当年预算支出 135 万元，其中一般公共预算拨款支出 135 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是在职人员减少，社保及人员费用降低。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135 万元，其中一般公共预算拨款收入 135 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是在职人员减少，社保及人员费用降低；本单位当年财政拨款支出 135 万元，其中一般公共预算拨款支出 135 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是在职人员减少，社保及人员费用降低。

(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 135 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是在职人员减少，社保及人员费用降低。

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 135 万元，其中：

(1) 机构运行（2060501）135 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是在职人员减少，社保及人员费用降低；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 135 万元，其中：

工资福利支出（301）118.05 万元，较上年减少 31.95 万元，原因是在职人员减少，社保及人员费用降低；

对个人和家庭的补助支出（303）16.95 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 135 万元，其中：

工资福利支出（501）118.05 万元，较上年减少 31.95 万元，原因是在职人员减少，社保及人员费用降低；

对事业单位经常性补助（505）16.95万元，较上年无变化。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 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 135 万元。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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）	是	不涉及
表8	2022年部门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）	是	不涉及
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

2022年部门综合预算收支总表

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	1,350,000.00	一、部门预算	1,350,000.00	一、部门预算	1,350,000.00	一、部门预算	1,350,000.00
1、财政拨款	1,350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	1,180,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,350,000.00	2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	1,180,500.00	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		(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	169,500.00	9、对个人和家庭的补助	169,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00
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	1,350,000.00	支出总计	1,350,000.00	支出总计	1,350,000.00	支出总计	1,350,000.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
204017	西安生产力促进中心	1350000	1350000								

表4

2022年部门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	1,350,000.00	一、财政拨款	1,350,000.00	一、财政拨款	1,350,000.00	一、财政拨款	1,350,000.00
1、一般公共预算拨款	1,350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	1,180,500.00
		6、科学技术支出	1,350,000.00	2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	1,180,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	169,500.00	9、对个人和家庭的补助	169,500.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00	本年支出合计	1,350,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,350,000.00	支出总计	1,350,000.00	支出总计	1,350,000.00	支出总计	1,350,000.00

表5

2022年部门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
206	科学技术支出	1350000			1350000	
20605	科技条件与服务	1350000			1350000	
2060501	机构运行	1350000			1350000	

表6

2022年部门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
301	工资福利支出			1180500			1180500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	730000			730000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226830			226830	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113412			113412	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108840			108840	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1418			1418	
303	对个人和家庭的补助			169500			169500	
30301	离休费	50905	离退休费	80000			80000	
30302	退休费	50905	离退休费	89500			89500	

表7

2022年部门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

表8

2022年部门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

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
204017	西安生产力促进中心	1350000	
	科研单位运行保障费	730000	国有资源有偿使用收入，用于弥补单位经费不足，保证单位可持续发展；保证单位在职人员基本生活保障。
	科研单位转制经费项目	620000	原西安市机械研究所（全额事业单位）转制经费，用于离退人员非同发工资以及遗属补助费发放。原西安市机械研究所（全额事业单位）在职人员社保费。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研单位转制经费项目			
主管部门		西安生产力促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中:财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位可持续发展; 目标2: 保障离退人员以及遗属人员老有所养; 目标3: 保证单位在职人员基本生活保障。				
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	指标1: 单位基本运营	1	
			指标2: 保障遗属人员生活	2人	
		质量指标	指标1: 社会安定程度	稳定	
			指标2: 单位基本运营	较好	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	
		成本指标	指标1: 科研单位转制经费	62	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科研单位转制经费	62	
		社会效益指标	指标1: 社会安定程度	逐年提升	
			指标2: 人员增收贡献率	逐步建立	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境保护作用	不断提升	
			指标2: 降低单位能耗作用	逐年增加	
	可持续影响指标	指标2: 人员贡献率达到	60%以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	90%以上	
指标2: 公众对单位满意率			90%以上		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研单位运行保障费			
主管部门		西安生产力促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73		
		其中: 财政拨款	73		
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位可持续发展; 目标2: 保障离退人员以及遗属人员老有所养; 目标3: 保证单位在职人员基本生活保障。				
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	指标1: 单位基本运营	1	
			指标2: 国有资产租赁收益	≥73	
		质量指标	指标1: 社会安定程度	稳定	
			指标2: 单位基本运营	较好	
		时效指标	指标1: 按计划和合同进度完成率	100%	
		成本指标	指标1: 弥补单位在职人员经费不足	73万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现收入	73万元	
			指标2: 实现利税	10万元	
		社会效益指标	指标1: 社会安定程度	逐年提升	
			指标2: 人员增收贡献率	逐步建立	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境保护作用	不断提升	
			指标2: 降低单位能耗作用	逐年增加	
	可持续影响指标	指标1: 对西安经济社会发展的作用	逐年提高		
		指标2: 人员贡献率达到	60%以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对单位满意率	90%以上	
指标2: 服务对象满意率			90%以上		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安生产力促进中心			
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	其他资金
	任务1	科研单位运行保障费	73	73	
	任务2	科研单位转制经费项目	62	62	
金额合计			135	135	
年度 总体 目标	目标1：单位可持续发展； 目标2：保障离退人员以及遗属人员老有所养； 目标3：保证单位在职人员基本生活保障。				
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	指标1：单位基本运营		1
			指标2：保障遗属人员生活		2人
		质量指标	指标1：社会安定程度		稳定
			指标2：单位基本运营		较好
		时效指标	指标1：按计划完成		100%
			指标2：合同进度完成率		90%
	成本指标	指标1：科研单位转制经费		62万元	
		指标2：弥补单位在职人员经费不足		73万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现收入		73万元
			指标2：实现利税		10万元
		社会效益指标	指标1：社会安定程度		逐年提升
			指标2：人员增收贡献率		逐步建立
		生态效益指标	指标1：对生态环境保护作用		不断提升
			指标2：降低单位能耗作用		逐年增加
	可持续影响指标	指标1：对西安经济社会发展的作用		逐年提高	
		指标2：人员贡献率达到		60%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对单位满意率		90%以上
指标2：服务对象满意率			90%以上		

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	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:			
				