

西安市硬科技产业发展服务中心  
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

围绕全市硬科技产业发展需求,建立专业技术研发平台,提供创业咨询、创业孵化、技术支撑、投融资等公共和专业服务;整合优势资源,组织申报技术研发与产业化项目;承接硬科技智库建设相关工作;配合做好硬科技产业人才培养工作;完成上级赋予的其他任务。

西安市硬科技产业发展服务中心为西安市科学技术局所属公益一类事业单位。机构规格相当于县处级,核定事业编制12名,其中处级领导职数2名(主任1名,副主任1名),未下设处室,经费形式为财政全额拨款。

## 二、工作任务

坚持贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神,立足科技创新,助推西安基层科技创新高质量发展。

(一) 夯实政治思想教育,完善基层党组织建设。一是按照局党组要求落实好党内各项理论学习,积极开展各类党内教育活动,组织全员参与学习以提高全员政治理论素养。二是做好对预备党员的考察及培养,树立党内标杆,积极开展先进典型教育和警示教育,加强全员纪律和法律学习,强化

党风廉政建设，全面从严治党，切实提高全员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）加强全员素质教育，壮大科技服务团队。一是建立内部培训交流机制。甄选内部培训教育材料，通过组织线上课程学习、开展内部学习分享会等加强人员业务水平，提升团队工作素养；二是疏通对外学习培训通道，通过调研考察、资源置换、业务合作、活动举办等创造不同形式的对外交流学习机会，全面培养团队人员工作能力及素质。

（三）积极利用外部资源，推进工作向好实施。一是对接硬科技处，建立增材制造专家库及服务专班，依托增材制造智库支撑专班、各类专业联盟、协会以及各类专业大赛展会，不断完善更新西安市增材制造产业链基础调研；二是积极对接人工智能产业联盟及其他专业团体，共同策划及开展各类产业链相关企业交流对接活动；三是积极参加各种专业论坛及展览会，获取并整合市场第一手信息资源，为政府政策规划提供真实有效的意见建议，更好地完成局推进秦创原创新驱动平台建设和提升产业链发展水平工作。四是通过硬科技大会、科博会、各类招商推介会及科技项目申报等日常工作机会，梳理重点硬科技企业和项目清单，进行分类整理、跟踪反馈，及时了解并更新产业基础背景信息，完善相关调查调研报告，并制定对应的专业化服务模式。五是积极联络各个处室，收集整理并全面了解各类业务科技政策，更好地服务企业。

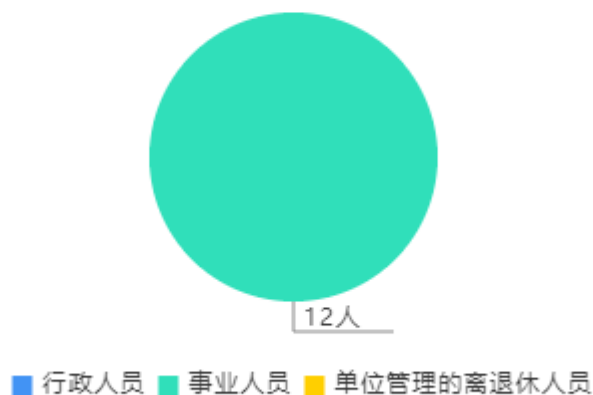
（四）积极配合处室，完成重点工作。配合局硬科技处，做好“人工智能试验区建设”“增材制造产业链建设”服务支撑工作，做好各类科技项目的跟进工作以及硬科技大会、科博会等科技活动的筹备工作。配合秦链办，做好产业链推进工作，做好秦创原创新驱动平台建设工作。根据局里统一部

署安排，落实下年度重点工作分配任务的承接和实施，主动承担其它临时交办事宜。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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188.86万元，其中：一般公共预算拨款188.86万元，较上年增加73.46万元，增长63.66%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高，人员经费-绩效工资较上年增加；本单位2023年预算支出188.86万元，其中：一般公共预算拨款188.86万元，较上年增加73.46万元，增长63.66%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入188.86万元，其中：一般公共预算拨款收入188.86万元，较上年增加73.46万元，增长63.66%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高，人员经费-绩效工资较上年增加；本单位2023年财政拨款支出188.86万元，其中：一般公共预算拨款支出188.86万元，较上年增加73.46万元，增长63.66%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## （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188.86万元，较上年增加73.46万元，增长63.66%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高，人员经费-绩效工资较上年增加。

## 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188.86万元，其中：

(1) 机构运行（2060501）141.54万元，较上年增加51.58万元，增长57.33%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高，人员经费-绩效工资较上年增加；

(2) 技术创新服务体系（2060502）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度专项业务费计入机构运行（2060501）科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.39万元，较上年增加6.92万元，增长92.70%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.19万元，较上年增加3.46万元，增长92.70%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长92.70%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.85万元，较上年增加3.28万元，增长92.03%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.25万元，较上年增加1.08万元，增长92.70%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高；

(8) 住房公积金（2210201）13.46万元，较上年增加4.05万元，增长43.00%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高。

### 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188.86万元，其中：

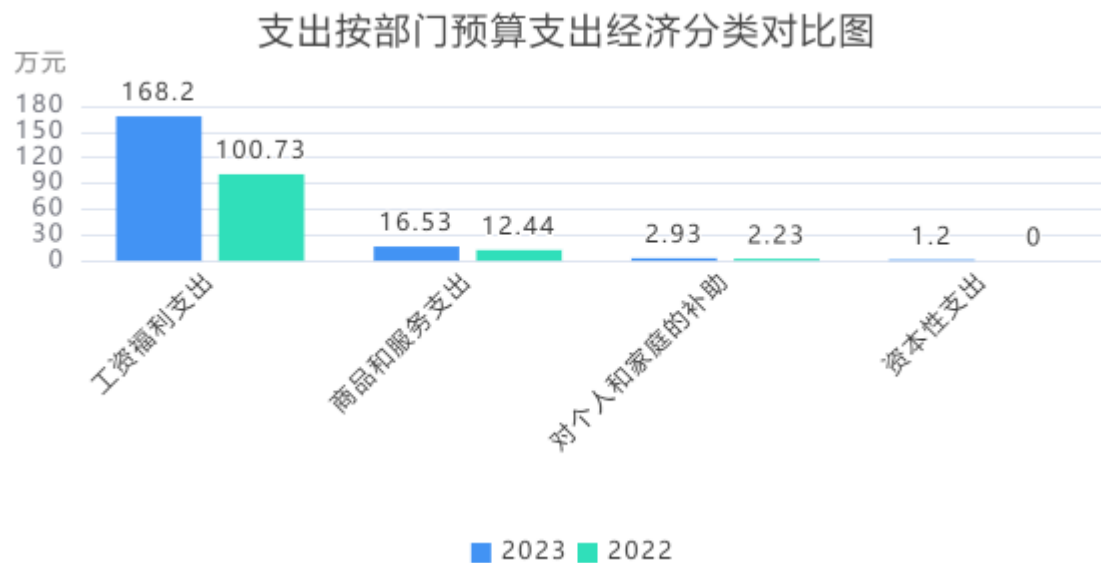
工资福利支出（301）168.20万元，较上年增加67.48万元，增长66.99%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高，人员经费-绩效工资较上年增加；

商品和服务支出（302）16.53万元，较上年增加4.09万元，增长32.86%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人；

对个人和家庭的补助（303）2.93万元，较上年增加0.70万元，增长31.18%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人；

资本性支出（310）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无采购计划，半年度计划采购照相机一部、为新增人员采购电脑一台。





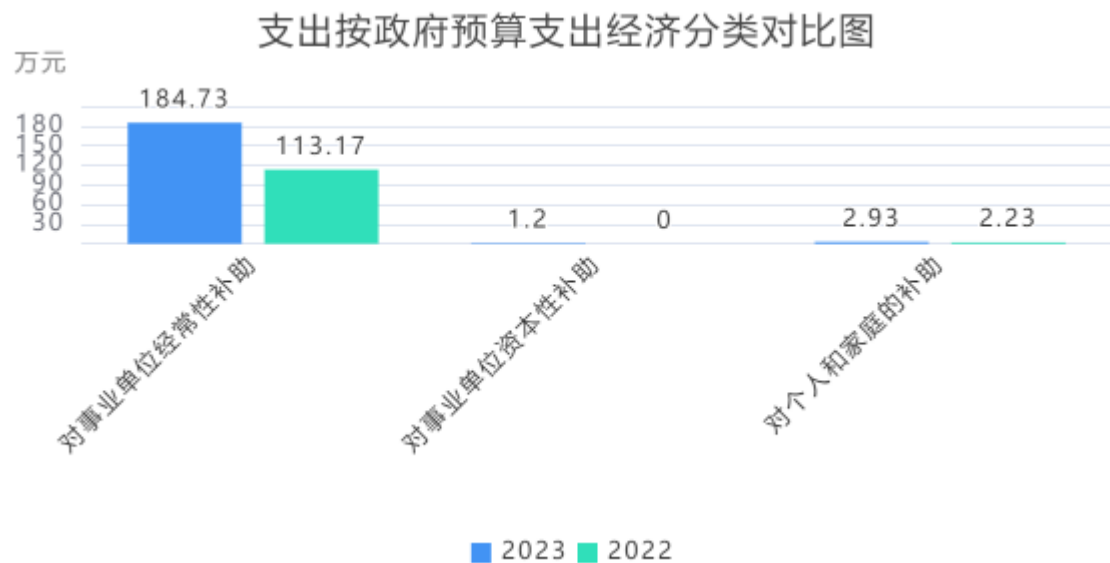
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出188.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.73万元，较上年增加71.56万元，增长63.24%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，绩效工资标准提高，人员经费-绩效工资较上年增加；

对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无采购计划，半年度计划采购照相机一部、为新增人员采购电脑一台；

对个人和家庭的补助（509）2.93万元，较上年增加0.70万元，增长31.18%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12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

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

2023年当年本单位政府采购预算共1.20万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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188.86万元，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14.73万元，较上年增加5.29万元，增长56.02%，增长的主要原因是：单位预算在职人数由7人增至12人，单位开支增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市硬科技产业发展服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,888,582.82	一、部门预算	1,888,582.82	一、部门预算	1,888,582.82	一、部门预算	1,888,582.82
1、财政拨款	1,888,582.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,858,582.82	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,888,582.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,682,033.54	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	147,269.28	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	29,280.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,847,302.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,445,391.88	2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
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	217,640.25	(2) 商品和服务支出	18,000.00	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	29,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,989.96	(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	12,000.00		
		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	134,560.73				
		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>1,888,582.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,888,582.82</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>1,888,582.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,888,582.82</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,888,582.82	1,888,582.82								
204	西安市科学技术局	1,888,582.82	1,888,582.82								
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	1,888,582.82	1,888,582.82								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,888,582.82	一、财政拨款	1,888,582.82	一、财政拨款	1,888,582.82	一、财政拨款	1,888,582.82
1、一般公共预算拨款	1,888,582.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,858,582.82	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	1,682,033.54	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	147,269.28	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	29,280.00	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	1,847,302.82
		6、科学技术支出	1,445,391.88	2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
		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	217,640.25	(2)商品和服务支出	18,000.00	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	29,280.00
		10、卫生健康支出	90,989.96	(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	12,000.00		
		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	134,560.73				
		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>1,888,582.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,888,582.82</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,888,582.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,888,582.82</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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,888,582.82	1,711,313.54	147,269.28	30,000.00	
206	科学技术支出	1,445,391.88	1,268,122.60	147,269.28	30,000.00	
20605	科技条件与服务	1,445,391.88	1,268,122.60	147,269.28	30,000.00	
2060501	机构运行	1,415,391.88	1,268,122.60	147,269.28		
2060502	技术创新服务体系	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,640.25	217,640.25			
20805	行政事业单位养老支出	215,841.57	215,841.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,894.38	143,894.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,947.19	71,947.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1,798.68	1,798.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,798.68	1,798.68			
210	卫生健康支出	90,989.96	90,989.96			
21011	行政事业单位医疗	90,989.96	90,989.96			
2101102	事业单位医疗	68,506.47	68,506.47			
2101103	公务员医疗补助	22,483.49	22,483.49			
221	住房保障支出	134,560.73	134,560.73			
22102	住房改革支出	134,560.73	134,560.73			
2210201	住房公积金	134,560.73	134,560.73			

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,888,582.82	1,711,313.54	147,269.28	30,000.00	
301	工资福利支出			1,682,033.54	1,682,033.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402,336.00	402,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,507.20	170,507.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,999.40	665,999.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,894.38	143,894.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,947.19	71,947.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,506.47	68,506.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,483.49	22,483.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,798.68	1,798.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,560.73	134,560.73			
302	商品和服务支出			165,269.28		147,269.28	18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,540.00		51,540.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,729.28		13,729.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			29,280.00	29,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,280.00	29,280.00			
310	资本性支出			12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,000.00			12,000.00	

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,858,582.82	1,711,313.54	147,269.28	
206	科学技术支出	1,415,391.88	1,268,122.60	147,269.28	
20605	科技条件与服务	1,415,391.88	1,268,122.60	147,269.28	
2060501	机构运行	1,415,391.88	1,268,122.60	147,269.28	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	217,640.25	217,640.25		
20805	行政事业单位养老支出	215,841.57	215,841.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,894.38	143,894.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,947.19	71,947.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1,798.68	1,798.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,798.68	1,798.68		
210	卫生健康支出	90,989.96	90,989.96		
21011	行政事业单位医疗	90,989.96	90,989.96		
2101102	事业单位医疗	68,506.47	68,506.47		
2101103	公务员医疗补助	22,483.49	22,483.49		
221	住房保障支出	134,560.73	134,560.73		
22102	住房改革支出	134,560.73	134,560.73		
2210201	住房公积金	134,560.73	134,560.73		

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	1,858,582.82	1,711,313.54	147,269.28	
301	工资福利支出			1,682,033.54	1,682,033.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402,336.00	402,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,507.20	170,507.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,999.40	665,999.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,894.38	143,894.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,947.19	71,947.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,506.47	68,506.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,483.49	22,483.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,798.68	1,798.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,560.73	134,560.73		
302	商品和服务支出			147,269.28		147,269.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,540.00		51,540.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	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		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,729.28		13,729.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,280.00	29,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,280.00	29,280.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市硬科技产业发展服务中心

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：西安市硬科技产业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
204	西安市科学技术局	30,000.00	
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,000.00	
	办公设备采购	12,000.00	
	水、电、物业费	18,000.00	

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：西安市硬科技产业发展服务中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						12,000.00	
206	05	02	1	全额				2						12,000.00	
206	05	02	204003	西安市硬科技产业发展服务中心				2						12,000.00	
206	05	02		办公设备采购	A02010105台式计算机		台	1	310	02	506	01		5,000.00	
206	05	02		办公设备采购	A02020501数字照相机		部	1	310	02	506	01		7,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、物业费			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8	
		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	保障2021年度办公区域正常用水、用电,以及正常物业运维。				
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	办公用房面积	562平方米	
			水量	6000度	
		质量指标	日常运维办公用房情况	合格	
		时效指标	时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	日常运维所需物业费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	物业运维情况满意度	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	节约环保情况单位职工满意度	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备采购			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	单位配置照相机一部, 新增人员购买电脑一台				
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	电脑	一台	
			照相机	一部	
		质量指标	产品质量	合格	
		时效指标	时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	电脑	0.5万元	
			照相机	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	性价比	高	
		生态效益指标	节约环保情况	良好	
		可持续影响指标	使用年限	符合资产报废年限标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市硬科技产业发展服务中心			
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
	基本支出	人员经费	171.13	171.13	
	基本支出	公用经费	13.53	13.53	
	专项业务费	水、电、物业费	3	3	
	专项业务费	政府采购	1.2	1.2	
金额合计			188.86	188.86	
年度 总体 目标	目标1: 圆满完成2023年度工作任务 目标2: 保障职工工资福利正常发放、保障单位正常运转 目标3: 完成政府采购任务				
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	预算完成率		100%
		质量指标	资产管理规范性		符合相关规定
			资金使用合规性		符合相关规定
		时效指标	时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	成本		188.86万元
	效益指标	经济效益指标	职工满意度		≥95%
		社会效益指标	职工满意度		≥95%
		生态效益指标	节约环保情况单位职工满意度		≥95%
		可持续影响指标	职工满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

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:			
		.....			