

西安市中小企业服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

按时完成工信部全国中小企业服务大数据平台的月度、季度和年度相关数据以及总结上报。打造全年不间断信息宣传服务阵地。通过中心官网、微信公众号和官方微博等惠企政策、

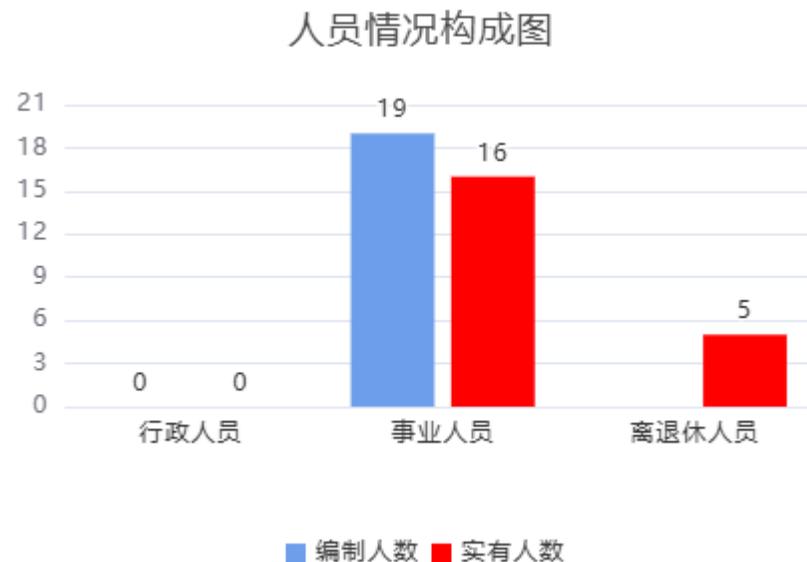
新闻资讯和公益培训服务等活动进行宣传，提高社会关注度。截止2024年10月底，中心订阅号已发304期，2423条，中心民营号已发40期，320条。三是大力推进“陕企通”服务平台建设，畅通企业诉求响应通道。“陕企通”作为服务全省、全市民营企业的有生力量，中心作为西安市陕企通平台的总端口，已建立起覆盖市级各部门和各区县开发区的联系机制。根据“陕企通”平台西安市诉求端口统计：截止2024年12月，“陕企通”西安市端口共受理相关诉求486条，其中已办结336条，正在办理150条，诉求响应率100%，办结率72.89%，满意率93.99%。随着中心“益企业家”小程序的进一步优化升级，将全面提升线上服务功能，拓展信息传播广度，全面发挥后台数据的分析作用，更好地促进线上线下互动式服务。

认真推进“一起益企”工作。为贯彻工信部《关于开展2024年“一起益企”中小微企业服务行动的通知》精神，做好“中小企业服务月”预热工作，5月24日和6月27日，中心分别赴泾河新城、航空基地开展中小企业服务工作站授牌和“专精特新”专题培训活动。二是积极推动产学研进一步合作，保障企业人才供给，促进就业。结合“专精特新”企业对人才需求专而精且挖掘难度大的特点，中心在工信部人才交流中心和市工信局的指导下，配合市人社局开展了“‘职’引未来—2024年全国大中城市巡回招聘西安站”“2024年春季硕博专场招聘会——西安城市专场”“2024年西安市中小企业百日招聘暨专精特新企业专场网络招聘会”等系列活动。今年成功举办招聘会5场，先后900余家用人单位参加，共发布职位31000余个。

完成全年培训计划。全年完成各类培训活动55场，超额完成年度培训计划25%，参与人数总计4489人次。其中，开展线上公益培训9场，线下培训42场，培训人数2538人。二是整合服务机构资源优势，不断完善培训覆盖范围。公益培训覆盖方向主要有：政策宣讲、财税法律、标准化管理、项目经理能力提升、数字化赋能、劳动风险防控、投融资等板块。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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412.02万元，其中：一般公共预算拨款411.02万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年减少33.20万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年度申报预算时较上年度减少1人；本单位当年预算支出412.02万元，其中：一般公共预算拨款411.02万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年减少33.20万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年度申报预算时较上年度减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入411.02万元，其中：一般公共预算拨款收入411.02万元，较上年减少34.20万元，下降7.68%，下降的主要原因是：本年度申报预算时较上年度较少1人；本单位当年财政拨款支出411.02万元，其中：一般公共预算拨款支出411.02万元，较上年减少34.20万元，下降7.68%，下降的主要原因是：本年度申报预算时较上年度减少1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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411.02万元，较上年减少34.20万元，下降7.68%，下降的主要原因是：本年度申报预算时较上年度减少1人。

（二）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411.02万元，其中：

1. 培训支出（2050803）17.10万元，较上年减少2.90万元，下降14.50%，下降的主要原因是：线下培训场次减少；

2. 事业单位离退休（2080502）1.07万元，较上年增加0.18万元，增长20.22%，增长的主要原因是：离退休福利费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.73万元，较上年减少0.62万元，下降1.86%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.37万元，较上年减少0.31万元，下降1.86%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

6. 事业单位医疗（2101102）9.27万元，较上年减少0.29万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.90万元，较上年增加5.79万元，增长186.17%，增长的主要原因是：年度公务员医疗补助包含单位与定额补助部分；

8. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）288.28万元，较上年减少29.03万元，下降9.15%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

9. 住房公积金（2210201）24.55万元，较上年减少5.76万元，下降19.00%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

10. 购房补贴（2210203）12.52万元，较上年减少1.25万元，下降9.08%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

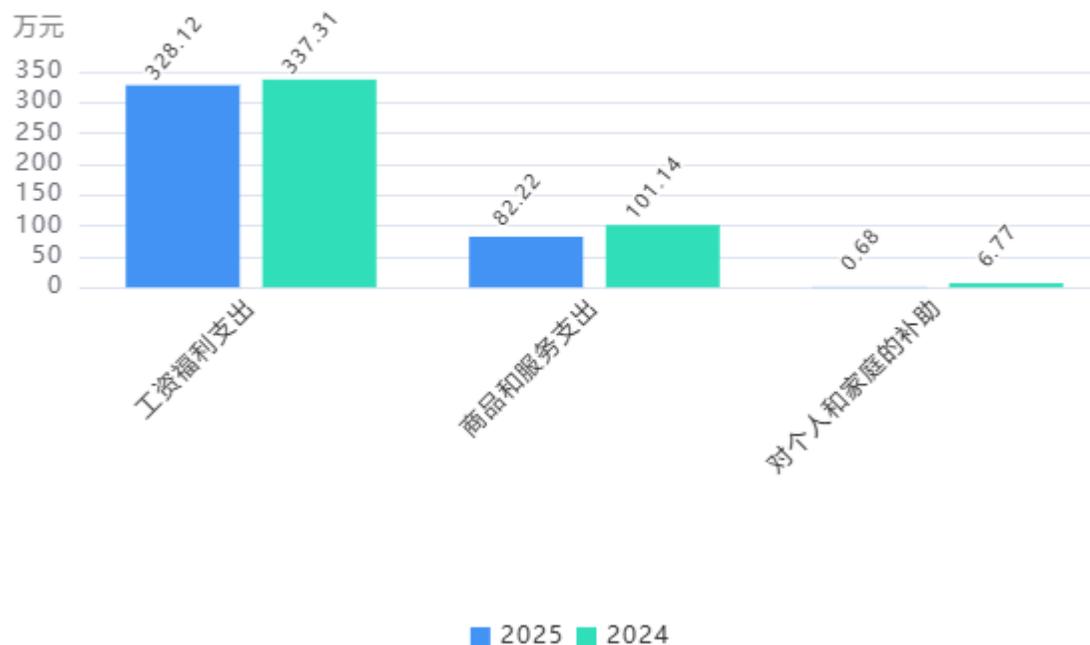
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出411.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）328.12万元，较上年减少9.19万元，下降2.72%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

（2）商品和服务支出（302）82.22万元，较上年减少18.92万元，下降18.71%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年减少6.09万元，下降89.96%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

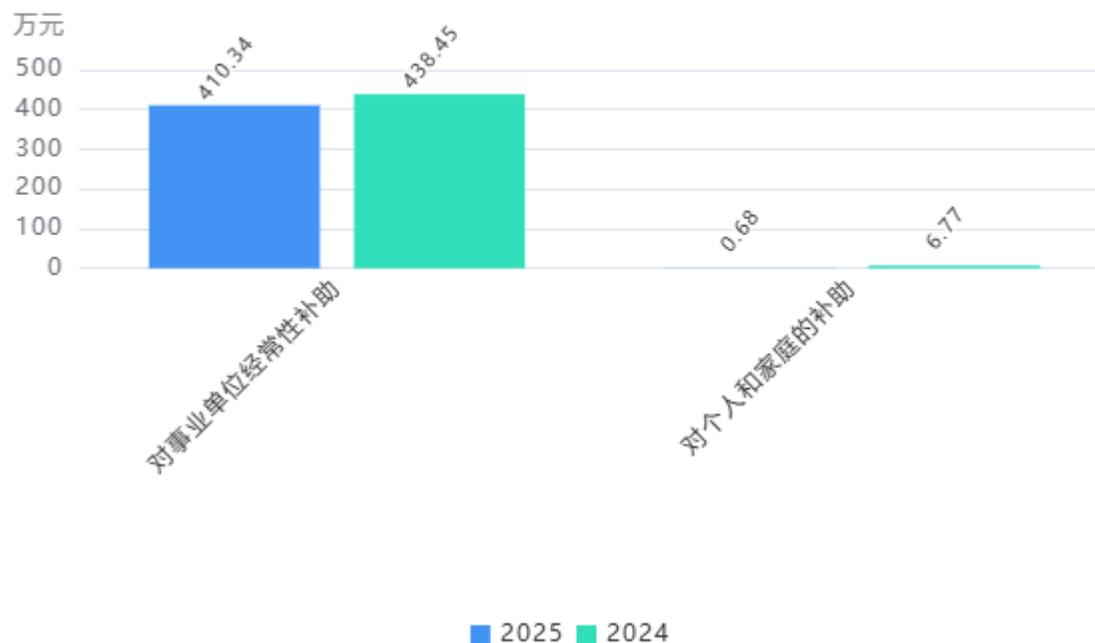


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出411.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）410.34万元，较上年减少28.11万元，下降6.41%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年减少6.09万元，下降89.96%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.10万元，较上年减少2.90万元，下降14.50%，下降的主要原因是：线下培训场次减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	企业标准化管理系列培训	2025年1月1日-12月31日	400	2.00	
2	政策、财税、法律、金融及投融资等培训	2025年1月1日-12月31日	400	2.00	
3	优秀民营中小企业经营者核心能力提升系列培训	2025年1月1日-4月30日	50	3.00	
4	“企业质量标准管理”高质量人才发展专题培训班	2025年1月1日-6月30日	50	4.80	
5	“项目管理”高质量人才发展专题培训班	2025年1月1日-9月30日	50	4.80	
6	专业技术人员继续教育培训费	2025年8月1日-11月30日	7	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共42.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款412.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.27万元，较上年减少0.87万元，下降3.76%，下降的主要原因是：本年度较上年预算少1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	4,110,215.46	一、部门预算	4,120,215.46	一、部门预算	4,120,215.46	一、部门预算	4,120,215.46
1、财政拨款	4,110,215.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,510,715.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,110,215.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,281,197.23	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	222,678.23	3、机关资本性支出	
(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	6,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	181,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,113,375.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	609,500.00	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	504,146.90	(2)商品和服务支出	609,500.00	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	6,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,630.59	(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	2,882,778.83	(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	370,659.14				
		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	4,110,215.46	本年支出合计	4,120,215.46	本年支出合计	4,120,215.46	本年支出合计	4,120,215.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,120,215.46	支出总计	4,120,215.46	支出总计	4,120,215.46	支出总计	4,120,215.46

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	4,120,215.46	4,110,215.46									10,000.00	
262	西安市工业和信息化局	4,120,215.46	4,110,215.46									10,000.00	
262006	西安市中小企业服务中心	4,120,215.46	4,110,215.46									10,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	4,120,215.46	4,110,215.46						10,000.00		
262	西安市工业和信息化局	4,120,215.46	4,110,215.46						10,000.00		
262006	西安市中小企业服务中心	4,120,215.46	4,110,215.46						10,000.00		

表4

单位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	4,110,215.46	一、财政拨款	4,110,215.46	一、财政拨款	4,110,215.46	一、财政拨款	4,110,215.46
1、一般公共预算拨款	4,110,215.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,510,715.46	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	3,281,197.23	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	222,678.23	3、机关资本性支出	
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	6,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	171,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,103,375.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	599,500.00	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	504,146.90	(2)商品和服务支出	599,500.00	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	6,840.00
		10、卫生健康支出	181,630.59	(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	2,882,778.83	(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	370,659.14				
		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	4,110,215.46	本年支出合计	4,110,215.46	本年支出合计	4,110,215.46	本年支出合计	4,110,215.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,110,215.46	支出总计	4,110,215.46	支出总计	4,110,215.46	支出总计	4,110,215.46

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：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	4,110,215.46	3,288,037.23	222,678.23	599,500.00	
205	教育支出	171,000.00		5,000.00	166,000.00	
20508	进修及培训	171,000.00		5,000.00	166,000.00	
2050803	培训支出	171,000.00		5,000.00	166,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,146.90	500,258.90	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	501,732.53	497,844.53	3,888.00		
2080502	事业单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,336.35	327,336.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,668.18	163,668.18			
20899	其他社会保障和就业支出	2,414.37	2,414.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,414.37	2,414.37			
210	卫生健康支出	181,630.59	181,630.59			
21011	行政事业单位医疗	181,630.59	181,630.59			
2101102	事业单位医疗	92,650.94	92,650.94			
2101103	公务员医疗补助	88,979.65	88,979.65			
215	资源勘探工业信息等支出	2,882,778.83	2,235,488.60	213,790.23	433,500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,882,778.83	2,235,488.60	213,790.23	433,500.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,882,778.83	2,235,488.60	213,790.23	433,500.00	
221	住房保障支出	370,659.14	370,659.14			
22102	住房改革支出	370,659.14	370,659.14			
2210201	住房公积金	245,502.26	245,502.26			
2210203	购房补贴	125,156.88	125,156.88			

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：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				4,110,215.46	3,288,037.23	222,678.23	599,500.00	
301	工资福利支出			3,281,197.23	3,281,197.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,839.40	705,839.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,206.72	387,206.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,336.35	327,336.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,668.18	163,668.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,650.94	92,650.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,979.65	88,979.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,414.37	2,414.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,502.26	245,502.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			822,178.23		222,678.23	599,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,040.00		35,040.00		
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	50,000.00		50,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	171,000.00		5,000.00	166,000.00	
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	433,500.00			433,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,550.23		24,550.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00		
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			

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：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	3,510,715.46	3,288,037.23	222,678.23	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,146.90	500,258.90	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	501,732.53	497,844.53	3,888.00	
2080502	事业单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,336.35	327,336.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,668.18	163,668.18		
20899	其他社会保障和就业支出	2,414.37	2,414.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,414.37	2,414.37		
210	卫生健康支出	181,630.59	181,630.59		
21011	行政事业单位医疗	181,630.59	181,630.59		
2101102	事业单位医疗	92,650.94	92,650.94		
2101103	公务员医疗补助	88,979.65	88,979.65		
215	资源勘探工业信息等支出	2,449,278.83	2,235,488.60	213,790.23	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,449,278.83	2,235,488.60	213,790.23	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,449,278.83	2,235,488.60	213,790.23	
221	住房保障支出	370,659.14	370,659.14		
22102	住房改革支出	370,659.14	370,659.14		
2210201	住房公积金	245,502.26	245,502.26		
2210203	购房补贴	125,156.88	125,156.88		

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：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			3,510,715.46	3,288,037.23	222,678.23	
301	工资福利支出			3,281,197.23	3,281,197.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705,839.40	705,839.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,206.72	387,206.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,336.35	327,336.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,668.18	163,668.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,650.94	92,650.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,979.65	88,979.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,414.37	2,414.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,502.26	245,502.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			222,678.23		222,678.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,040.00		35,040.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	24,550.23		24,550.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	609,500.00	
262	西安市工业和信息化局	609,500.00	
262006	西安市中小企业服务中心	609,500.00	
	专用项目	609,500.00	
	奖补	10,000.00	
	创客中国西安参赛企业创新创业培训	10,000.00	
	业务培训	166,000.00	
	中小企业、民营经济组织培训费	166,000.00	
	中小企业服务事务	6,500.00	
	中小企业、民营经济综合服务信息费	6,500.00	
	专精特新宣传事务	427,000.00	
	西安市中小企业专精特新专项宣传费	427,000.00	

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：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								95						427,000.00	
215	08	99	1	全额				95						427,000.00	
215	08	99	262006	西安市中小企业服务中心				95						427,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020200	电视服务	项	39	302	27	505	02		195,000.00	
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	项	32	302	27	505	02		160,000.00	
215	08	99		西安市中小企业专精特新专项宣传费	C06020500	广播电视传输服务	项	24	302	27	505	02		72,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.65	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.65		
	其他资金				
年度目标	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; 发布各类信息100期, 800条				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西安市中小企业服务中心网站公众号日常管理(万元)	0.51	9
			中小企业政策宣传资料印刷(万元)	0.14	9
	产出指标	数量指标	印刷各类宣传册(册)	66	9
			发布公众号信息(条)	≥800	9
		质量指标	完成的合格率(%)	≥98	9
			网站和微信公众号发布信息的真实、有效(%)	≥99	9
		时效指标	发布信息	2025年1月-12月	9
			印刷各类宣传册	2025年1月-10月	9
	效益指标	社会效益指标	中心信息化建设(%)	≥80	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	≥95	9	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		16.60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.60		
	其他资金				
年度目标	通过组织开展形式多样的培训,进一步加强西安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,促进企业各方面能力建设,推动企业健康高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费(万元)	7.4	9
			师资费(万元)	9.2	9
	产出指标	数量指标	培训企业数(户)	950	8
			培训人数(人次)	1600	8
			培训场次(场)	32	8
			培训课时(课时)	128	8
			印刷培训资料(册)	200	8
		质量指标	培训到课率(%)	≥95	8
	时效指标	培训计划按期完成率(%)	≥95	8	
	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	员工素质有效提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度(%)	≥95	8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	42.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	42.70		
		其他资金			
年度目标	宣传内容同步在主流媒体平台逐条推送,全年39条;广播直播,全年24期;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,全年32条				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电视报道(万元)	19.5	7
			广播节目(万元)	7.2	7
			短视频制作(万元)	16	7
	产出指标	数量指标	日常节目宣传(期)	39	7
			广播直播(期)	24	7
			短视频宣传(条)	32	7
		质量指标	被宣传企业满意度(%)	85	6
			完成的合格率(%)	98	6
			宣传信息的真实、有效(%)	99	6
		时效指标	电视报道	2025年1月-12月	6
			广播节目	2025年1月-12月	6
			短视频制作	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标	中小企业宣传服务的可持续年限(年)	≥3	6
		社会效益指标	营商环境持续优化宣传	提升	6
		可持续影响指标	全年专精特新企业数量增加指标(户)	50	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	95	5	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资性福利支出	基本工资、津补贴、奖金等	328.12	328.12		
	商品和人员服务支出	日常、公用经费等	22.27	22.27		
	对个人和家庭的补助	未参保退休费、其他工资等	0.68	0.68		
	项目支出	中小企业、民营经济信息费	0.65	0.65		
	项目支出	中小企业、民营经济培训费	16.60	16.60		
	项目支出	西安市中小企业专精特新专项宣传费	42.70	42.70		
	项目支出	创客中国西安参赛企业创新创业培训	1.00		1.00	
	金额合计		412.02	411.02	1.00	
年度总体目标	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%,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%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资性福利支出(万元)		328.12	9
			商品和人员服务支出(万元)		22.27	9
			对个人和家庭的补助(万元)		0.68	8
			项目支出(万元)		60.95	8
	产出指标	数量指标	保障人员人数(人)		16	8
			保障发放率(%)		100	8
		质量指标	人员考核合格率(%)		100	8
			个人保障发放及时率(%)		100	8
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升	8	
可持续影响指标		持续深化工作能力,优化服务平台	持续改进	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)		95	8	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			