

**西安市长安区生产力促进中心**

**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

长安区生产力促进中心负责组织科技力量推动企业技术进步，促进企业提高技术创新能力和市场竞争力；负责为企业提供科技、经济、人才、政策等方面的信息及咨询、诊断、改善管理方面的服务；实施科技培训计划；组织企业与研究开发机构间的合作与交流；组织新技术（包括管理技术）的开发应用的推广，协助企业导入新产品、新工艺、新技术；加强我区招商引资和科技创新支持服务力度。

#### （二）机构设置

长安区生产力促进中心无内设机构。

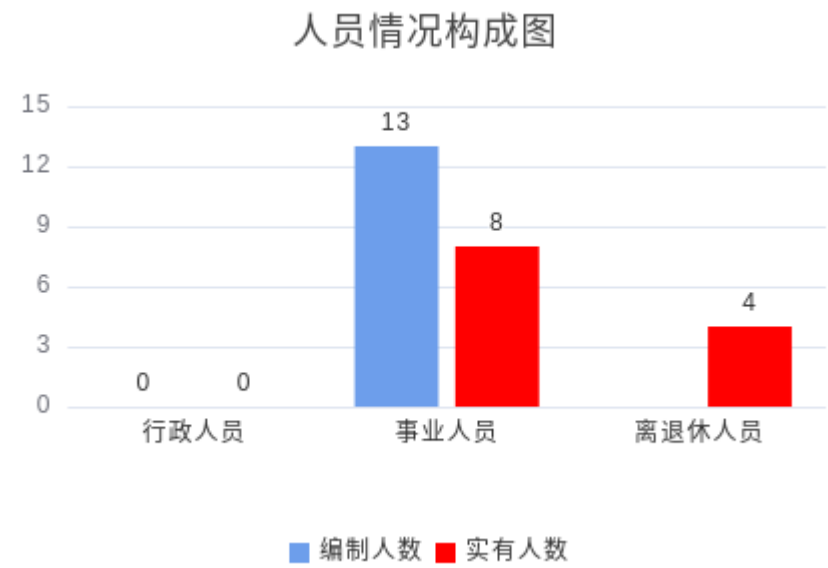
### 二、工作任务

2025年深入开展科技下乡活动,为乡村振兴提供有力支撑。积极争取省市科技助力乡村振兴配套政策，重点开展区级科技特派员建设，成立区级科技特派员队伍，形成科技特派员网络全覆盖。围绕电子商务、特色种植在全区范围内开展农村农技协建设，支持成立区级农技协相关

组织，发挥助农兴农作用。重点支持科技示范户、优秀农技协争取省市配套项目，提高经济收益，壮大社会影响力，覆盖带动农户开展技术更新。竭诚为科技工作者服务。宣传表彰优秀科技工作者,让社会了解他们的精神风貌和高尚情操,弘扬科学精神,推动"尊重知识,尊重人才,尊重创造"良好社会风尚的形成,为科技人才特别是青年科技人才的成长创造良好的条件。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员4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112.46万元，其中：一般公共预算拨款112.46万元，较上年减少19.38万元，下降14.70%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年预算支出112.46万元，其中：一般公共预算拨款112.46万元，较上年减少19.38万元，下降14.70%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入112.46万元，其中：一般公共预算拨款收入112.46万元，较上年减少19.38万元，下降14.70%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出112.46万元，其中：一般公共预算拨款支出112.46万元，较上年减少19.38万元，下降14.70%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

#### 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112.46万元，较上年减少19.38万元，下降14.70%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

## （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112.46万元，其中：

1. 机构运行（2060401）0.00万元，较上年减少94.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算功能科目调整；

2. 科技成果转化与扩散（2060404）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算功能科目调整；

3. 机构运行（2060501）81.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算功能科目调整；

4. 其他科技条件与服务支出（2060599）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算功能科目调整；

5. 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.12万元，较上年减少2.09万元，下降20.47%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.06万元，较上年减少1.05万元，下降

20.55%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

9. 事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年减少0.98万元，下降20.21%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

10. 公务员医疗补助（2101103）1.27万元，较上年减少0.33万元，下降20.63%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

11. 住房公积金（2210201）9.07万元，较上年减少1.34万元，下降12.87%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （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112.46万元，其中：

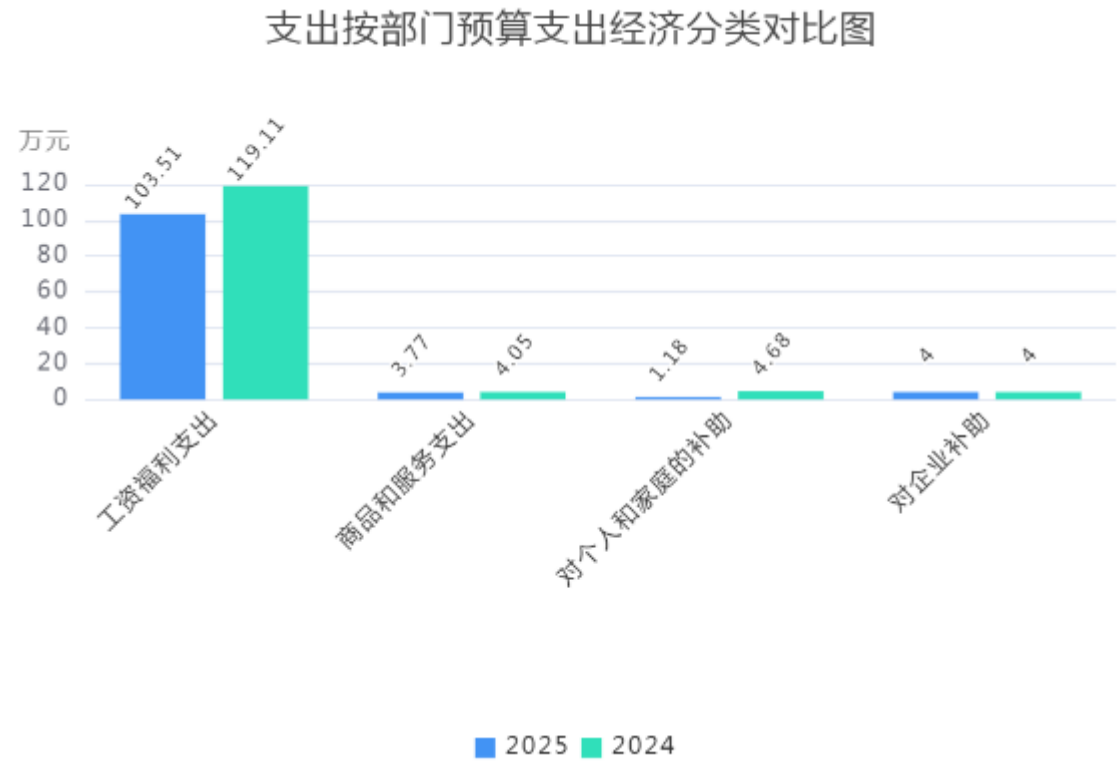
（1）工资福利支出（301）103.51万元，较上年减少15.60万元，下降13.10%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（2）商品和服务支出（302）3.77万元，较上年减少0.28万元，下降6.91%，下降的主要原因是：工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年减少3.50万元，下降74.79%，下降的

主要原因是：预算科目调整；

（4）对企业补助（312）4.00万元，较上年无增减。

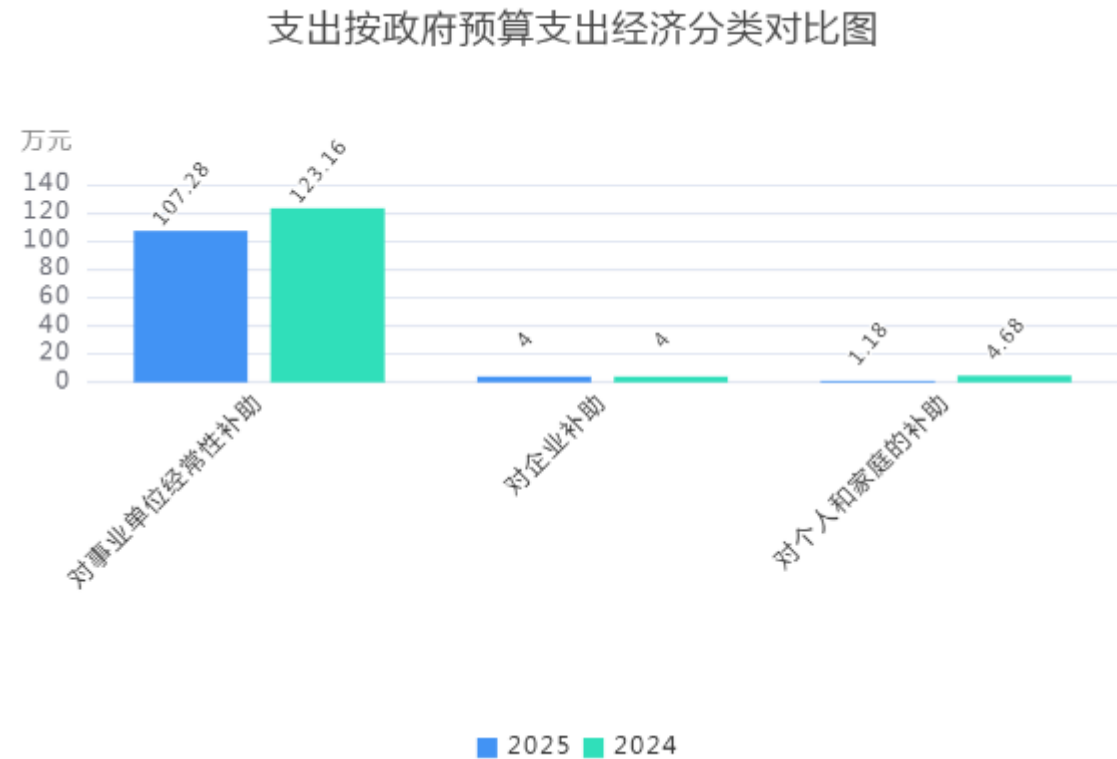


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）107.28万元，较上年减少15.88万元，下降12.89%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（2）对企业补助（507）4.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年减少3.50万元，下降74.79%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

#### 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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当年拨款112.46万元，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3.77万元，较上年增加0.22万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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类公务接待（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：西安市长安区生产力促进中心

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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 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          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 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           | 1,124,600.00 | 一、部门预算         | 1,124,600.00 | 一、部门预算            | 1,124,600.00 | 一、部门预算            | 1,124,600.00 |
| 1、财政拨款           | 1,124,600.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,084,600.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,124,600.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,035,100.00 | 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        | 37,700.00    | 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      | 11,800.00    | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,072,800.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       | 855,700.00   | 2、专项业务经费支出        | 40,000.00    | 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           | 40,000.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 126,800.00   | (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       | 11,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 51,400.00    | (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          | 40,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 90,700.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,124,600.00 | 本年支出合计         | 1,124,600.00 | 本年支出合计            | 1,124,600.00 | 本年支出合计            | 1,124,600.00 |
| 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         |              | 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             | 1,124,600.00 | 支出总计           | 1,124,600.00 | 支出总计              | 1,124,600.00 | 支出总计              | 1,124,600.00 |



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             | 1,124,600.00 | 1,124,600.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 176    | 西安市长安区投资合作和商务局 | 1,124,600.00 | 1,124,600.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 176002 | 西安市长安区生产力促进中心  | 1,124,600.00 | 1,124,600.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,124,600.00 | 一、财政拨款         | 1,124,600.00 | 一、财政拨款            | 1,124,600.00 | 一、财政拨款            | 1,124,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,124,600.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,084,600.00 | 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         | 1,035,100.00 | 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        | 37,700.00    | 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      | 11,800.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,072,800.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 855,700.00   | 2、专项业务经费支出        | 40,000.00    | 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           | 40,000.00    |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 126,800.00   | (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       | 11,800.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 51,400.00    | (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          | 40,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 90,700.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,124,600.00 | 本年支出合计         | 1,124,600.00 | 本年支出合计            | 1,124,600.00 | 本年支出合计            | 1,124,600.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,124,600.00 | 支出总计           | 1,124,600.00 | 支出总计              | 1,124,600.00 | 支出总计              | 1,124,600.00 |

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：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               | 1,124,600.00 | 1,046,900.00 | 37,700.00 | 40,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 855,700.00   | 778,000.00   | 37,700.00 | 40,000.00 |    |
| 20605   | 科技条件与服务          | 855,700.00   | 778,000.00   | 37,700.00 | 40,000.00 |    |
| 2060501 | 机构运行             | 815,700.00   | 778,000.00   | 37,700.00 |           |    |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 40,000.00    |              |           | 40,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 126,800.00   | 126,800.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125,800.00   | 125,800.00   |           |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81,200.00    | 81,200.00    |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40,600.00    | 40,600.00    |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,000.00     | 1,000.00     |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,000.00     | 1,000.00     |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,400.00    | 51,400.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51,400.00    | 51,400.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,700.00    | 38,700.00    |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12,700.00    | 12,700.00    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 90,700.00    | 90,700.00    |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 90,700.00    | 90,700.00    |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 90,700.00    | 90,700.00    |           |           |    |

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：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       |                |          |          | 1,124,600.00 | 1,046,900.00 | 37,700.00 | 40,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,035,100.00 | 1,035,100.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 276,700.00   | 276,700.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 101,100.00   | 101,100.00   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 352,500.00   | 352,500.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 81,200.00    | 81,200.00    |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 40,600.00    | 40,600.00    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,700.00    | 38,700.00    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 44,800.00    | 44,800.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,000.00     | 1,000.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 90,700.00    | 90,700.00    |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 7,800.00     | 7,800.00     |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 37,700.00    |              | 37,700.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,800.00     |              | 5,800.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00 |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8,900.00     |              | 8,900.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11,800.00    | 11,800.00    |           |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3,600.00     | 3,600.00     |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |           |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 400.00       | 400.00       |           |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 40,000.00    |              |           | 40,000.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 40,000.00    |              |           | 40,000.00 |    |

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：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      |                  | 1,084,600.00 | 1,046,900.00 | 37,700.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 815,700.00   | 778,000.00   | 37,700.00 |    |
| 20605   | 科技条件与服务          | 815,700.00   | 778,000.00   | 37,700.00 |    |
| 2060501 | 机构运行             | 815,700.00   | 778,000.00   | 37,700.00 |    |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 126,800.00   | 126,800.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125,800.00   | 125,800.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,000.00     | 4,000.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81,200.00    | 81,200.00    |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40,600.00    | 40,600.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,000.00     | 1,000.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,000.00     | 1,000.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,400.00    | 51,400.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51,400.00    | 51,400.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38,700.00    | 38,700.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12,700.00    | 12,700.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 90,700.00    | 90,700.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 90,700.00    | 90,700.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 90,700.00    | 90,700.00    |           |    |

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             |          |          | 1,084,600.00 | 1,046,900.00 | 37,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,035,100.00 | 1,035,100.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 276,700.00   | 276,700.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 101,100.00   | 101,100.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 352,500.00   | 352,500.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 81,200.00    | 81,200.00    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 40,600.00    | 40,600.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38,700.00    | 38,700.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 44,800.00    | 44,800.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,000.00     | 1,000.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 90,700.00    | 90,700.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 7,800.00     | 7,800.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 37,700.00    |              | 37,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,800.00     |              | 5,800.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8,900.00     |              | 8,900.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11,800.00    | 11,800.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 400.00       | 400.00       |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |              |              |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  |              |              |           |    |

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             | 40,000.00 |      |
| 176    | 西安市长安区投资合作和商务局 | 40,000.00 |      |
| 176002 | 西安市长安区生产力促进中心  | 40,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 40,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费     | 40,000.00 |      |
|        | 食盐储备经费         | 40,000.00 |      |



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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 合计           |   |              |   |        |      |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |           |                |            |                |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                  |           | 食盐储备经费         |            |                |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市长安区投资合作和商务局 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:       | 4.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                  |           | 其中:财政拨款        | 4.00       |                |
|              |                                  |           | 其他资金           |            |                |
| 年度目标         | 保证全区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作落实,申请预算4万元。 |           |                |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                             | 经济成本      | 预算控制数          | 4万元        | 20             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 食盐储备量          | ≥30吨       | 10             |
|              |                                  | 质量指标      | 入库食盐储备率        | 100%       | 18             |
|              |                                  | 时效指标      | 执行时间           | 2025年1-12月 | 12             |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 保证全区人民群众用盐安全   | 有效保障       | 10             |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 影响年度           | ≥1年        | 5              |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | 90%        | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                            |            | 西安市长安区生产力促进中心      |        |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|------------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                       | 主要内容       | 预算金额（万元）           |        |            | 执行率分值（10分） |
|        |                                                                                            |            | 总额                 | 财政拨款   | 其他资金       |            |
|        | 基本支出                                                                                       | 人员工资福利社保缴费 | 108.46             | 108.46 |            |            |
|        | 项目支出                                                                                       | 食盐应急储备     | 4.00               | 4.00   |            |            |
|        | 金额合计                                                                                       |            | 112.46             | 112.46 |            |            |
| 年度总体目标 | 目标1：中心主要提供技术咨询、信息、成果、培训、创业、项目服务、科技交流与合作。加强我区招商引资和科技创新支持服务力度。<br>目标2：保证全区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作。 |            |                    |        |            |            |
| 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       | 预算控制数              |        | 112.46     | 20         |
|        | 产出指标                                                                                       | 数量指标       | 在职人员数量             |        | 8人         | 5          |
|        |                                                                                            |            | 食盐储备量              |        | ≥30吨       | 5          |
|        |                                                                                            | 质量指标       | 入库食盐储备率            |        | 100%       | 18         |
|        |                                                                                            | 时效指标       | 执行时间               |        | 2025年1-12月 | 12         |
|        | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标     | 区人民群众用盐安全和食盐应急储备工作 |        | 有效保障       | 15         |
|        |                                                                                            | 可持续影响指标    | 影响年度               |        | ≥1年        | 5          |
|        | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标  | 群众满意               |        | ≥90%       | 10         |

表16

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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |