

西安生产力促进中心  
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

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。中心目前内设6个部门，包括信息部、科技咨询与交流部、项目部、国际合作与技术转移部4个业务部门及创业服务部以及办公室2个管理服务部门。

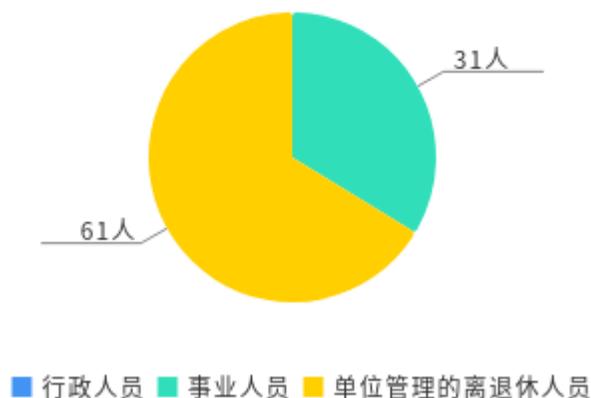
## 二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员61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182.00万元，其中：一般公共预算拨款182.00万元，较上年增加47.00万元，增长34.81%，增长的主

要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加并且2022年医疗改革时，一上预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算；本单位2023年预算支出182.00万元，其中：一般公共预算拨款182.00万元，较上年增加47.00万元，增长34.81%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加并且2022年医疗改革时，一上预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入182.00万元，其中：一般公共预算拨款收入182.00万元，较上年增加47.00万元，增长34.81%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加并且2022年医疗改革时，一上预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算；本单位2023年财政拨款支出182.00万元，其中：一般公共预算拨款支出182.00万元，较上年增加47.00万元，增长34.81%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加并且2022年医疗改革时，一上预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算。

## （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182.00万元，较上年增加47.00万元，增长34.81%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加并且2022年医疗改革时，一上预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算。

## 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182.00万元，其中：

(1) 机构运行（2060501）182.00万元，较上年增加47.00万元，增长34.81%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加并且2022年医疗改革时，一上预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算。

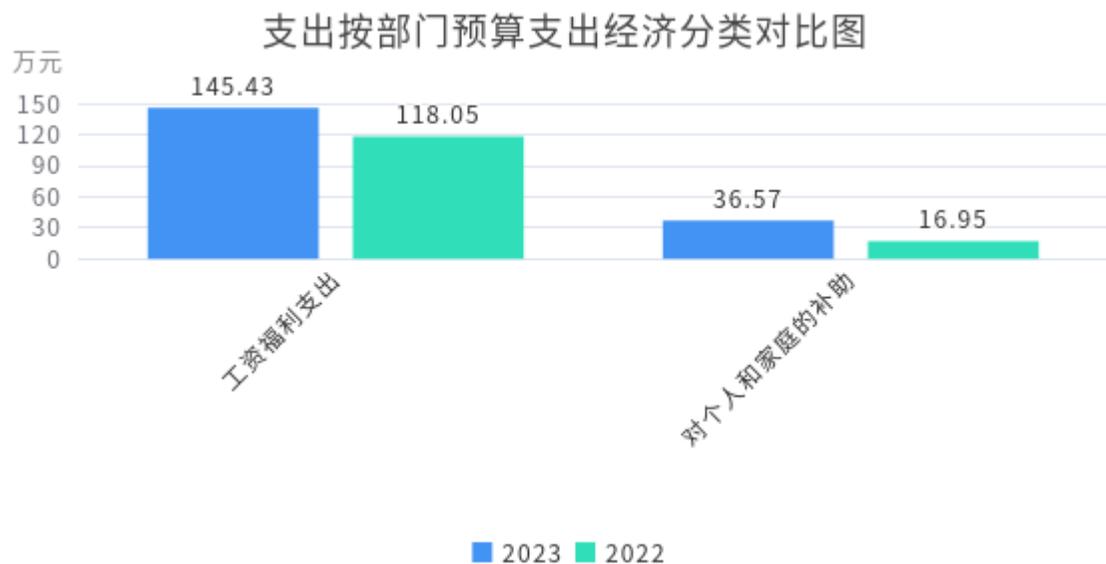
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (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182.00万元，其中：

工资福利支出（301）145.43万元，较上年增加27.38万元，增长23.19%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加；

对个人和家庭的补助（303）36.57万元，较上年增加19.62万元，增长115.75%，增长的主要原因是：2022年医疗改革时，基本支出预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算。

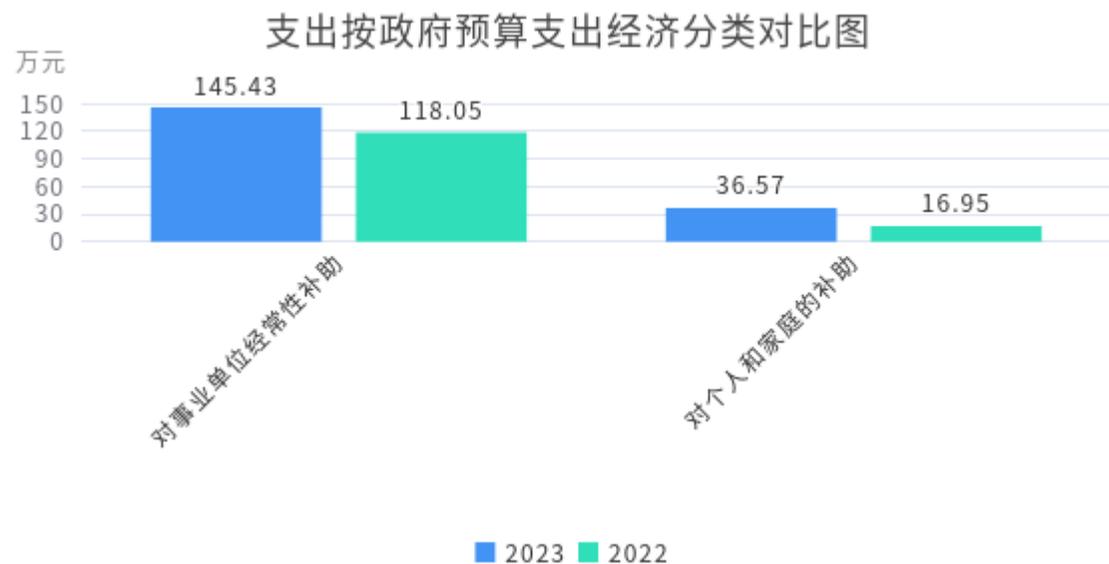


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出182.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）145.43万元，较上年增加27.38万元，增长23.19%，增长的主要原因是：薪级晋升，工资及社保缴纳基数增加；

对个人和家庭的补助（509）36.57万元，较上年增加19.62万元，增长115.75%，增长的主要原因是：2022年医疗改革时，基本支出预算已批复，故我单位未将公务员医疗补助编入年初预算，2023年将公务员医疗补助编入年初预算。



#### (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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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182.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安生产力促进中心

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	1,820,000.00	一、部门预算	1,820,000.00	一、部门预算	1,820,000.00	一、部门预算	1,820,000.00
1、财政拨款	1,820,000.00	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	1,820,000.00	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	1,454,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,820,000.00	2、专项业务经费支出	1,820,000.00	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	1,454,300.00	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	365,700.00	9、对个人和家庭的补助	365,700.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,820,000.00</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>1,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,820,000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安生产力促进中心

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	1,820,000.00	1,820,000.00								
204	西安市科学技术局	1,820,000.00	1,820,000.00								
204017	西安生产力促进中心	1,820,000.00	1,820,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安生产力促进中心

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	1,820,000.00	一、财政拨款	1,820,000.00	一、财政拨款	1,820,000.00	一、财政拨款	1,820,000.00
1、一般公共预算拨款	1,820,000.00	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	1,454,300.00
		6、科学技术支出	1,820,000.00	2、专项业务经费支出	1,820,000.00	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	1,454,300.00	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	365,700.00	9、对个人和家庭的补助	365,700.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,820,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,820,000.00</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：西安生产力促进中心

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	1,820,000.00			1,820,000.00	
206	科学技术支出	1,820,000.00			1,820,000.00	
20605	科技条件与服务	1,820,000.00			1,820,000.00	
2060501	机构运行	1,820,000.00			1,820,000.00	

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）

单位名称：西安生产力促进中心

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	1,820,000.00			1,820,000.00	
301	工资福利支出			1,454,300.00			1,454,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,369.92			154,369.92	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,184.96			77,184.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,600.90			78,600.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,766.24			23,766.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	964.81			964.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,413.17			119,413.17	
303	对个人和家庭的补助			365,700.00			365,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	80,000.00			80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	89,500.00			89,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	196,200.00			196,200.00	

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：西安生产力促进中心

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				

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：西安生产力促进中心

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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安生产力促进中心

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：西安生产力促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,820,000.00	
204	西安市科学技术局	1,820,000.00	
204017	西安生产力促进中心	1,820,000.00	
	专用项目	1,820,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,820,000.00	
	科研单位运行保障费	1,000,000.00	
	科研单位转制经费项目	820,000.00	





表13-1

单位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		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		0	
总体目标	保障西安生产力促进中心可持续发展, 在职人员工资逐月按时发放, 保障社会安定团结				
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	单位基本运营	1	
		质量指标	社会安定程度	稳定	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	弥补单位在职人员经费不足	100万元	
	效益指标	经济效益指标	实现税收	8万元	
		社会效益指标	社会安定稳定	稳定	
		生态效益指标	降低单位能耗	逐步降低	
		可持续影响指标	人员贡献率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表13-2

单位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		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中: 财政拨款		82	
		其他资金		0	
总体目标	保障西安生产力促进中心可持续发展, 在职人员社会保障按时缴纳, 离退人员以及遗属人员老有所养				
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	单位基本运营	1	
		质量指标	社会安定程度	稳定	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	保证离退人员以及遗属人员老有所养	16.95万元	
	单位在职人员社保成本		65.05万元		
	效益指标	经济效益指标	社会安定程度	逐年提升	
		社会效益指标	人员增收贡献率	逐年提升	
		生态效益指标	降低单位能耗	逐年降低	
			对生态环境保护作用	逐年增加	
	可持续影响指标	人员贡献率	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表14

单位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	100.00	100.00	
	任务2	科研单位转制经费项目	82.00	82.00	
金额合计			182.00	182.00	
年度 总体 目标	目标1：单位可持续发展 目标2：保障社会安定团结 目标3：保证单位在职人员工资逐月按时发放 目标4：保证离退人员以及遗属人员老有所养				
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	单位基本运营		1
		质量指标	社会安定程度		稳定
		时效指标	完成时限		2023年度
		成本指标	弥补单位在职人员经费不足		100万元
	科研单位转制经费项目		82万元		
	效益指标	经济效益指标	实现税收		8万元
		社会效益指标	社会安定稳定		逐年提升
			人员增收贡献率		逐年增加
		生态效益指标	降低单位能耗		逐步降低
	对生态环境保护作用		逐年增加		
	可持续影响指标	人员贡献率		≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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				