西安市硬科技产业发展服务中心

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

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。

（二）机构设置

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

（一）夯实政治思想教育，完善基层党组织建设

我单位将进一步加强政治理论学习，通过组织专题学习、开展集中培训等方式，提升干部的政治理论水平和政治判断力，确保全体干部能够自觉增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”。我们还将通过定期评估学习成果，确保政治理论学习的效果。

（二）统筹内外资源，创新基层科技服务形式

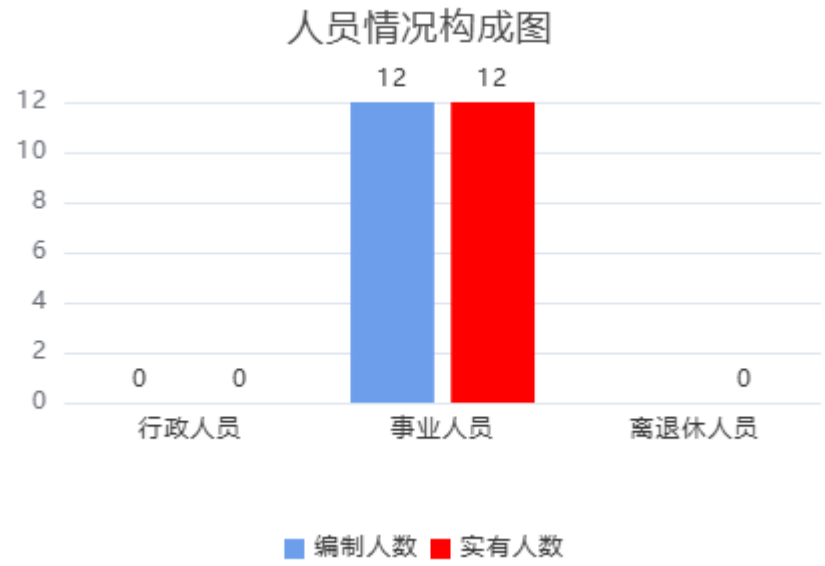
我单位将充分运用历年积累的评星企业资源，分类梳理重点产业、重要企业和重大项目清单。建立联络机制，定期跟踪反馈，及时更新产业基础信息，探索一套具有针对性、指向性的科技服务模式。加强对科技前沿技术领域的学习与研究，尤其是在人工智能、增材制造等领域，争取引进更多专业技术人才。通过组织培训、外部学习交流等方式，不断提升单位的专业化水平，为企业提供更为精准和专业的服务。针对企业需求，我单位将加大科技服务力度，创新服务模式，尤其是在企业成长、技术难题解决等方面，我们将建立更加紧密的联络机制，定期开展调研与企业对接，形成更为多元和全面的服务体系。

（三）积极配合处室，落实年度重点工作任务

全面配合局硬科技处，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；根据局里统一部署安排，配合各处室落实好本年度重点工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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252.48万元，其中：一般公共预算拨款252.48万元，较上年增加0.69万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度工资增加；本单位当年预算支出252.48万元，其中：一般公共预算拨款252.48万元，较上年增加0.69万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.48万元，其中：一般公共预算拨款收入252.48万元，较上年增加0.69万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度工资增加；本单位当年财政拨款支出252.48万元，其中：一般公共预算拨款支出252.48万元，较上年增加0.69万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度工资增加。

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252.48万元，较上年增加0.69万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度工资增加。

（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252.48万元，其中：

1.机构运行（2060501）174.73万元，较上年减少3.27万元，下降1.84%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助预算科目有调整；

2.技术创新服务体系（2060502）2.72万元，较上年减少0.28万元，下降9.33%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.16万元，较上年增加0.17万元，增

长0.74%，增长的主要原因是：本年度工资增加导致养老保险增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.58万元，较上年增加0.08万元，增长0.70%，增长的主要原因是：本年度工资增加导致职业年金增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加0.08万元，增长1.24%，增长的主要原因是：本年度工资增加导致医疗保险增加；

7.公务员医疗补助（2101103）5.44万元，较上年增加3.33万元，增长157.82%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助预算科目有调整；

8.住房公积金（2210201）17.37万元，较上年减少2.52万元，下降12.67%，下降的主要原因是：上年度有补缴住房公积金；

9.购房补贴（2210203）10.79万元，较上年增加3.10万元，增长40.31%，增长的主要原因是：住房公积金补缴导致购房补贴增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

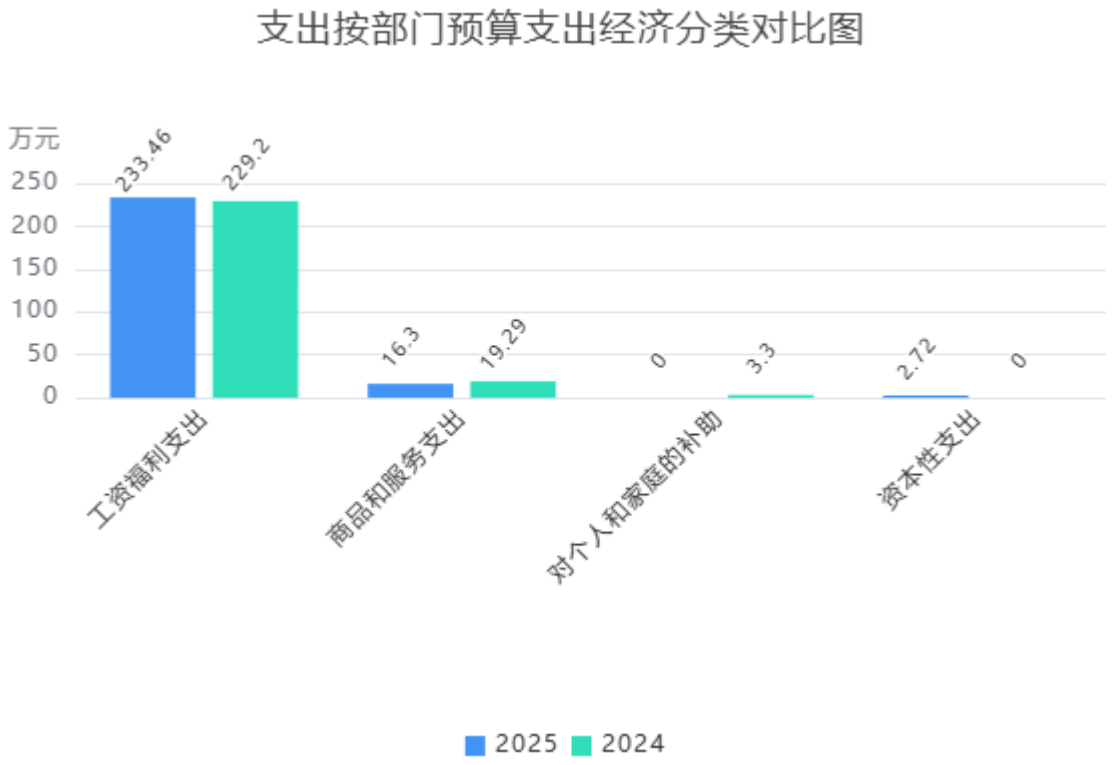
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）233.46万元，较上年增加4.26万元，增长1.86%，增长的主要原因是：本年度工资增加及工资增加导致的社保增加；

（2）商品和服务支出（302）16.30万元，较上年减少2.99万元，下降15.50%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助预算科目有调整；

（4）资本性支出（310）2.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增空调购置项目。

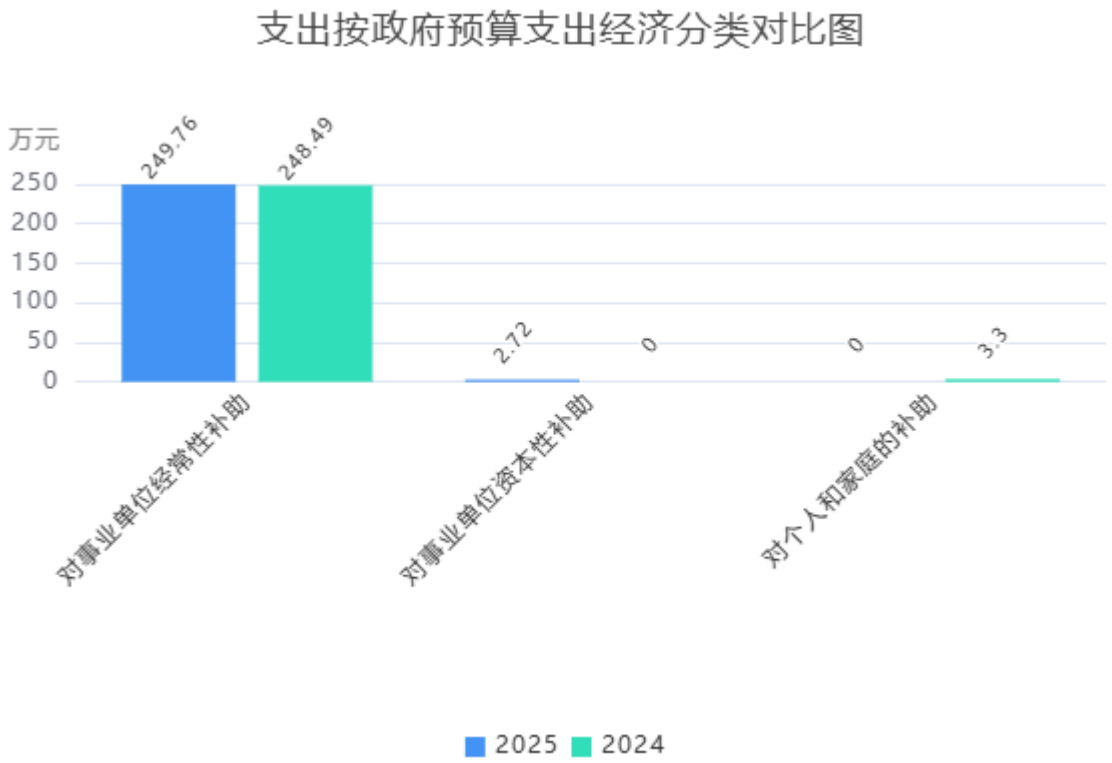


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）249.76万元，较上年增加1.27万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度工资增加及工资增加导致的社保增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增空调购置项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗定额补助预算科目有调整。



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拨款252.48万元，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16.30万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度工会经费增加。

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		
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	2,524,835.85	一、部门预算	2,524,835.85	一、部门预算	2,524,835.85	一、部门预算	2,524,835.85
1、财政拨款	2,524,835.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,497,635.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,524,835.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,334,587.62	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	163,048.23	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		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	2,497,635.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,774,475.15	2、专项业务经费支出	27,200.00	6、对事业单位资本性补助	27,200.00
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	349,075.23	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,687.20	(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	27,200.00		
		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	281,598.27				
		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	2,524,835.85	**本年支出合计**	2,524,835.85	**本年支出合计**	2,524,835.85	**本年支出合计**	2,524,835.85
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	2,524,835.85	**支出总计**	2,524,835.85	**支出总计**	2,524,835.85	**支出总计**	2,524,835.85

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		2,524,835.85	2,524,835.85										
204	西安市科学技术局	2,524,835.85	2,524,835.85										
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	2,524,835.85	2,524,835.85										

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		2,524,835.85	2,524,835.85								
204	西安市科学技术局	2,524,835.85	2,524,835.85								
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	2,524,835.85	2,524,835.85								

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	2,524,835.85	一、财政拨款	2,524,835.85	一、财政拨款	2,524,835.85	一、财政拨款	2,524,835.85
1、一般公共预算拨款	2,524,835.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,497,635.85	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	2,334,587.62	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	163,048.23	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		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	2,497,635.85
		6、科学技术支出	1,774,475.15	2、专项业务经费支出	27,200.00	6、对事业单位资本性补助	27,200.00
		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	349,075.23	(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	
		10、卫生健康支出	119,687.20	(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	27,200.00		
		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	281,598.27				
		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	2,524,835.85	**本年支出合计**	2,524,835.85	**本年支出合计**	2,524,835.85	**本年支出合计**	2,524,835.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,524,835.85	**支出总计**	2,524,835.85	**支出总计**	2,524,835.85	**支出总计**	2,524,835.85

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		2,524,835.85	2,334,587.62	163,048.23	27,200.00	
206	科学技术支出	1,774,475.15	1,584,226.92	163,048.23	27,200.00	
20605	科技条件与服务	1,774,475.15	1,584,226.92	163,048.23	27,200.00	
2060501	机构运行	1,747,275.15	1,584,226.92	163,048.23		
2060502	技术创新服务体系	27,200.00			27,200.00	
208	社会保障和就业支出	349,075.23	349,075.23			
20805	行政事业单位养老支出	347,364.53	347,364.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,576.34	231,576.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,788.19	115,788.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1,710.70	1,710.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,710.70	1,710.70			
210	卫生健康支出	119,687.20	119,687.20			
21011	行政事业单位医疗	119,687.20	119,687.20			
2101102	事业单位医疗	65,303.40	65,303.40			
2101103	公务员医疗补助	54,383.80	54,383.80			
221	住房保障支出	281,598.27	281,598.27			
22102	住房改革支出	281,598.27	281,598.27			
2210201	住房公积金	173,682.27	173,682.27			
2210203	购房补贴	107,916.00	107,916.00			

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				2,524,835.85	2,334,587.62	163,048.23	27,200.00	
301	工资福利支出			2,334,587.62	2,334,587.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,834.00	498,834.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,108.44	298,108.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.48	888,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,576.34	231,576.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,788.19	115,788.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,303.40	65,303.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,383.80	54,383.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,710.70	1,710.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,682.27	173,682.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			163,048.23		163,048.23		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,395.10		56,395.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,384.90		17,384.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,368.23		17,368.23		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
310	资本性支出			27,200.00			27,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27,200.00			27,200.00	

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：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		2,497,635.85	2,334,587.62	163,048.23	
206	科学技术支出	1,747,275.15	1,584,226.92	163,048.23	
20605	科技条件与服务	1,747,275.15	1,584,226.92	163,048.23	
2060501	机构运行	1,747,275.15	1,584,226.92	163,048.23	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	349,075.23	349,075.23		
20805	行政事业单位养老支出	347,364.53	347,364.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,576.34	231,576.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,788.19	115,788.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1,710.70	1,710.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,710.70	1,710.70		
210	卫生健康支出	119,687.20	119,687.20		
21011	行政事业单位医疗	119,687.20	119,687.20		
2101102	事业单位医疗	65,303.40	65,303.40		
2101103	公务员医疗补助	54,383.80	54,383.80		
221	住房保障支出	281,598.27	281,598.27		
22102	住房改革支出	281,598.27	281,598.27		
2210201	住房公积金	173,682.27	173,682.27		
2210203	购房补贴	107,916.00	107,916.00		

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				2,497,635.85	2,334,587.62	163,048.23	
301	工资福利支出			2,334,587.62	2,334,587.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,834.00	498,834.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,108.44	298,108.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.48	888,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,576.34	231,576.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,788.19	115,788.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,303.40	65,303.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,383.80	54,383.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,710.70	1,710.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,682.27	173,682.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			163,048.23		163,048.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,395.10		56,395.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17,384.90		17,384.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,368.23		17,368.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		27,200.00	
204	西安市科学技术局	27,200.00	
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	27,200.00	
	通用项目	27,200.00	
	专项购置	27,200.00	
	空调购置	27,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
204	西安市科学技术局																												
204003	西安市硬科技产业发展服务中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	空调购置		
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：	2.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.72	
	其他资金		
年度目标	2025年12月31日之前，完成办公室4台空调柜机报废、购置等更换工作。		

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	单台空调价格上限（元）	6800	10
		生态环境成本	效能级别	≦4	10
	产出指标	数量指标	购置空调数量（台）	4	15
		质量指标	空调质检	合格	10
		时效指标	任务完成时间	2025年	15
	效益指标	生态效益指标	符合国家节能环保指标	合格	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	职工工资及社保费用	233.46	233.46		
	公用经费	办公经费及工会经费	16.30	16.30		
	空调购置	空调采购	2.72	2.72		
	金额合计		252.48	252.48		
年度总体目标	目标1：圆满完成2025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：完成空调购置项目					
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	任务所需成本（万元）		252.48	20
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	10
		质量指标	资金使用合规性		符合相关规定	15
		时效指标	任务完成时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≧95%	10
		生态效益指标	空调购置符合国家节能环保指标		合格	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>