

西安科技大市场服务中心
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

西安科技大市场服务中心是2011年经《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安科技大市场服务中心的复函》（市委编办函[2011]120号）文件批准成立，2021年经《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整市科技局机关及所属西安科技大市场服务中心机构编制的函》（市委编办函[2021]1232号）同意在西安科技大市场服务中心加挂西安市秦创原创新促进中心牌子，中心围绕“交易、共享、服务、交流”功能定位，以交易为核心，通过整合政府和中介机构服务资源，提供科技产业产学研促进平台服务，实现科技资源统筹与转化，秦创原技术成果发布转化，建立科技创新综合服务体系、秦创原科技创新驱动平台和实体工作平台，本单位不涉及机构改革的合并等。

（二）机构设置

单位内设两个部门，发展运营服务部和科技创新服务部。发展运营服务部负责中心政务工作，分管技术要素市场和西北技术转移中心和秦创原平台建设、目标(绩效)考核、督查督办、内控管理、保密安全、会议接待、设备共享网络信息(平台、展厅、数据库)安全维护管理运

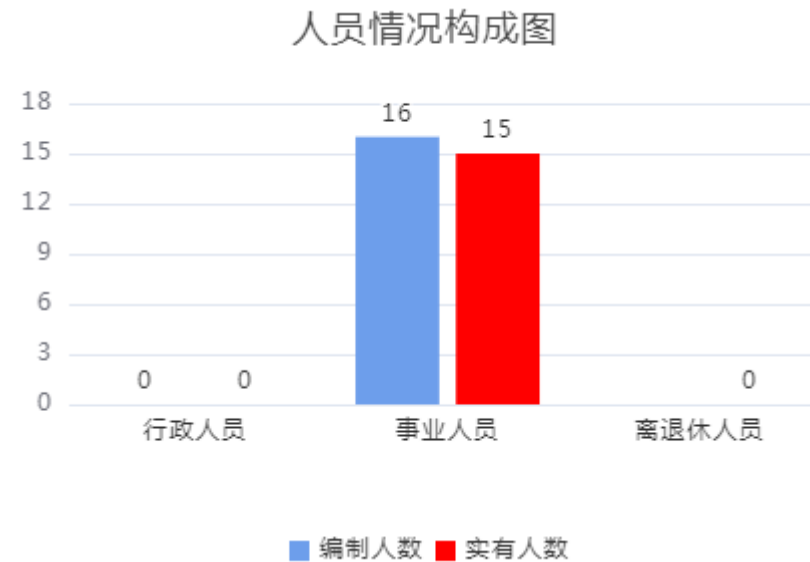
维、知识产权服务等工作。科技创新服务部主要负责中心党建和意识形态工作，分管“双中心”建设和大市场分中心管理、机构管理、政策培训、科技金融、网络直播、科技(网络)宣传、技术转移人才培育服务大厅和入驻机构管理等工作。

二、工作任务

一是持续推进技术转移服务平台建设，加强技术转移机构培育和人才培养，强化对外合作交流，推动科技成果有效转移转化；二是优化网络平台运营管理，推进大市场网络平台业务系统迁移上云，加强平台运营团队管理，确保平台稳定运行；三是深化专利申请前评估工作，优化专利申请前评估工作体系，做好评估质量控制，积极开展评估体系宣传推广，搭建科学合理的评估工作机制；四是推动科技服务标准化建设，完善科技服务标准体系，布局科技服务标准研究，发挥科技服务标准对推动技术转移转化、服务企业创新发展的作用；五是加强科技金融服务，加大科技金融支持力度，推出更多创新金融产品，帮助企业解决融资难题，提供多维度、多层次的一站式综合金融服务；六是拓展区域协同合作，做好企业需求挖掘，建立高校院所和科研机构的常态化沟通对接机制，推动双进工作常态化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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364.53万元，其中：一般公共预算拨款364.53万元，较上年增加50.36万元，增长16.03%，增长

的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目；本单位当年预算支出364.53万元，其中：一般公共预算拨款364.53万元，较上年增加50.36万元，增长16.03%，增长的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入364.53万元，其中：一般公共预算拨款收入364.53万元，较上年增加59.48万元，增长19.50%，增长的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目；本单位当年财政拨款支出364.53万元，其中：一般公共预算拨款支出364.53万元，较上年增加59.48万元，增长19.50%，增长的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目。

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364.53万元，较上年增加59.48万元，增长19.50%，增长的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目。

（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364.53万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训计划；

2. 机构运行（2060501）227.42万元，较上年增加29.25万元，增长14.76%，增长的主要原因是：人员工资增长导致变动；

3. 技术创新服务体系（2060502）38.25万元，较上年增加11.17万元，增长41.25%，增长的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.29万元，较上年增加4.95万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员工资增长导致变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.15万元，较上年增加2.48万元，增长19.57%，增长的主要原因是：人员工资增长导致变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资增长导致变动；

7. 事业单位医疗（2101102）8.53万元，较上年增加0.84万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员工资增长导致变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）6.88万元，较上年增加4.36万元，增长173.02%，增长的主

要原因是：公务员医疗补助单位及个人合并在该项目；

9. 住房公积金（2210201）22.72万元，较上年增加0.77万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员工资增长导致变动；

10. 购房补贴（2210203）15.08万元，较上年增加6.84万元，增长83.01%，增长的主要原因是：房补人员增加导致变动。

（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364.53万元，其中：

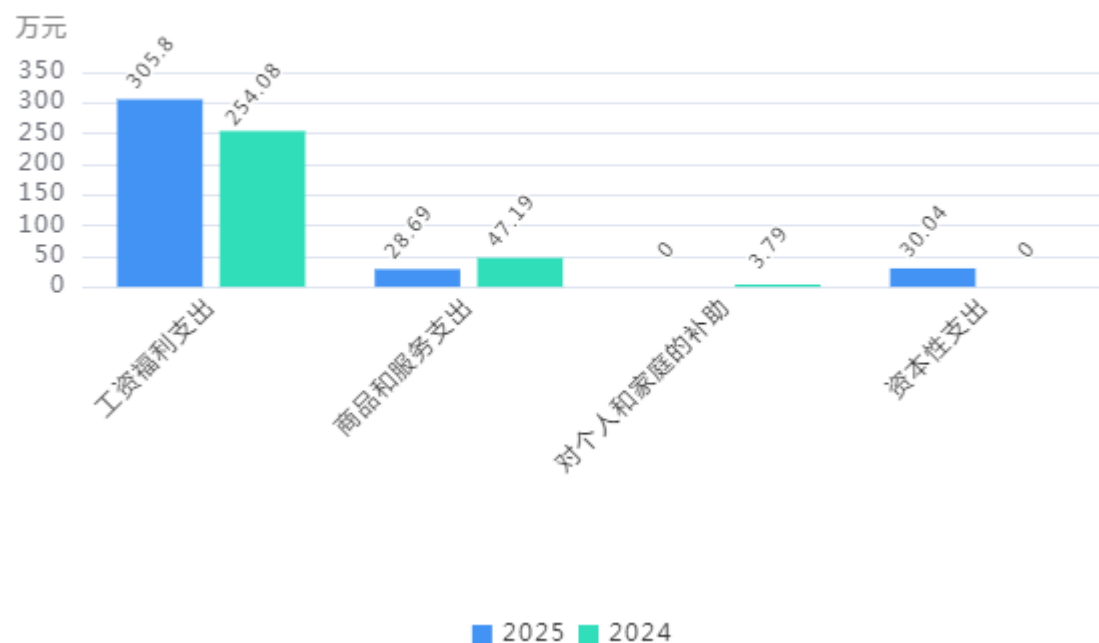
（1）工资福利支出（301）305.80万元，较上年增加51.72万元，增长20.36%，增长的主要原因是：人员绩效工资总量根据人员增长而增加；

（2）商品和服务支出（302）28.69万元，较上年减少18.50万元，下降39.20%，下降的主要原因是：减少科技大市场机房运维尾款；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分从该科目变为公务员医疗补助科目；

（4）资本性支出（310）30.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目，项目中含有采购固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



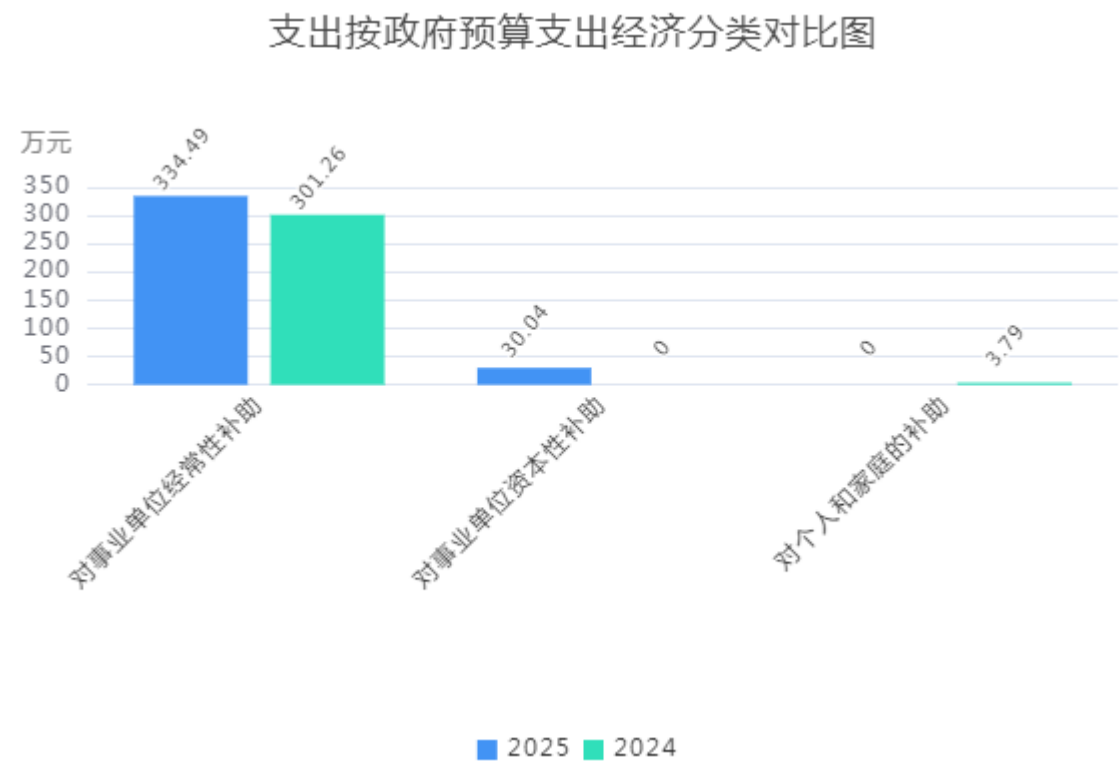
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出364.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）334.49万元，较上年增加33.23万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员绩效工资总量根据人员增长而增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）30.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：增加智能化数据机房综合升级改造项目，项目中含有采购固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分从该科目变为公务员医疗补助科目。



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0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训计划。

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38.25万元，其中政府采购货物类预算30.04万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算8.21万元（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364.53万元，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20.48万元，较上年增加0.37万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工会经费增长。

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：西安科技大市场服务中心

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	3,645,344.41	一、部门预算	3,645,344.41	一、部门预算	3,645,344.41	一、部门预算	3,645,344.41
1、财政拨款	3,645,344.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,262,844.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,645,344.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,058,026.87	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	204,817.54	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	3,344,901.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,656,723.78	2、专项业务经费支出	382,500.00	6、对事业单位资本性补助	300,443.12
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	456,587.98	(2)商品和服务支出	82,056.88	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	154,099.56	(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	300,443.12		
		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	377,933.09				
		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	3,645,344.41	本年支出合计	3,645,344.41	本年支出合计	3,645,344.41	本年支出合计	3,645,344.41
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	3,645,344.41	支出总计	3,645,344.41	支出总计	3,645,344.41	支出总计	3,645,344.41

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	3,645,344.41	3,645,344.41								
204	西安市科学技术局	3,645,344.41	3,645,344.41								
204018	西安科技大市场服务中心	3,645,344.41	3,645,344.41								

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	3,645,344.41	一、财政拨款	3,645,344.41	一、财政拨款	3,645,344.41	一、财政拨款	3,645,344.41
1、一般公共预算拨款	3,645,344.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,262,844.41	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	3,058,026.87	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	204,817.54	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	3,344,901.29
		6、科学技术支出	2,656,723.78	2、专项业务经费支出	382,500.00	6、对事业单位资本性补助	300,443.12
		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	456,587.98	(2)商品和服务支出	82,056.88	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	154,099.56	(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	300,443.12		
		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	377,933.09				
		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	3,645,344.41	本年支出合计	3,645,344.41	本年支出合计	3,645,344.41	本年支出合计	3,645,344.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,645,344.41	支出总计	3,645,344.41	支出总计	3,645,344.41	支出总计	3,645,344.41

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	3,645,344.41	3,058,026.87	204,817.54	382,500.00	
206	科学技术支出	2,656,723.78	2,069,406.24	204,817.54	382,500.00	
20605	科技条件与服务	2,656,723.78	2,069,406.24	204,817.54	382,500.00	
2060501	机构运行	2,274,223.78	2,069,406.24	204,817.54		
2060502	技术创新服务体系	382,500.00			382,500.00	
208	社会保障和就业支出	456,587.98	456,587.98			
20805	行政事业单位养老支出	454,350.79	454,350.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,900.53	302,900.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,450.26	151,450.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2,237.19	2,237.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,237.19	2,237.19			
210	卫生健康支出	154,099.56	154,099.56			
21011	行政事业单位医疗	154,099.56	154,099.56			
2101102	事业单位医疗	85,334.67	85,334.67			
2101103	公务员医疗补助	68,764.89	68,764.89			
221	住房保障支出	377,933.09	377,933.09			
22102	住房改革支出	377,933.09	377,933.09			
2210201	住房公积金	227,175.41	227,175.41			
2210203	购房补贴	150,757.68	150,757.68			

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				3,645,344.41	3,058,026.87	204,817.54	382,500.00	
301	工资福利支出			3,058,026.87	3,058,026.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655,893.00	655,893.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,471.72	393,471.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,161,799.20	1,161,799.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,900.53	302,900.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,450.26	151,450.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,334.67	85,334.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,764.89	68,764.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,237.19	2,237.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,175.41	227,175.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			286,874.42		204,817.54	82,056.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,100.00		46,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,500.00		53,500.00		
30213	维修（护）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	82,056.88			82,056.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,717.54		22,717.54		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
310	资本性支出			300,443.12			300,443.12	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,443.12			300,443.12	

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	3,262,844.41	3,058,026.87	204,817.54	
206	科学技术支出	2,274,223.78	2,069,406.24	204,817.54	
20605	科技条件与服务	2,274,223.78	2,069,406.24	204,817.54	
2060501	机构运行	2,274,223.78	2,069,406.24	204,817.54	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	456,587.98	456,587.98		
20805	行政事业单位养老支出	454,350.79	454,350.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,900.53	302,900.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,450.26	151,450.26		
20899	其他社会保障和就业支出	2,237.19	2,237.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,237.19	2,237.19		
210	卫生健康支出	154,099.56	154,099.56		
21011	行政事业单位医疗	154,099.56	154,099.56		
2101102	事业单位医疗	85,334.67	85,334.67		
2101103	公务员医疗补助	68,764.89	68,764.89		
221	住房保障支出	377,933.09	377,933.09		
22102	住房改革支出	377,933.09	377,933.09		
2210201	住房公积金	227,175.41	227,175.41		
2210203	购房补贴	150,757.68	150,757.68		

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			3,262,844.41	3,058,026.87	204,817.54	
301	工资福利支出			3,058,026.87	3,058,026.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655,893.00	655,893.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,471.72	393,471.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,161,799.20	1,161,799.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,900.53	302,900.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,450.26	151,450.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,334.67	85,334.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,764.89	68,764.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,237.19	2,237.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,175.41	227,175.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			204,817.54		204,817.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,100.00		46,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,500.00		53,500.00	
30213	维修（护）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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,717.54		22,717.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	382, 500. 00	
204	西安市科学技术局	382, 500. 00	
204018	西安科技大市场服务中心	382, 500. 00	
	专用项目	382, 500. 00	
	科技专用项目	382, 500. 00	
	智能化数据机房综合升级改造	382, 500. 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

[illegible]

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				382,500.00	
206	05	02	1	全额				4				382,500.00	
206	05	02	204018	西安科技大市场服务中心				4				382,500.00	
206	05	02		智能化数据机房综合升级改造	A02010699其他机房辅助设备			1	310	03	506	01	163,557.12
206	05	02		智能化数据机房综合升级改造	A02061504不间断电源			1	310	03	506	01	123,933.87
206	05	02		智能化数据机房综合升级改造	A02370100消防设备			1	310	03	506	01	12,952.13
206	05	02		智能化数据机房综合升级改造	B06010400电子设备工程安装			1	302	27	505	02	82,056.88

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			智能化数据机房综合升级改造项目			
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:	38.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	38.25		
			其他资金	0.00		
年度目标	通过优化机房环境,确保机房设备的稳定运行,减少故障率,提升整体性能,为西安科技大市场网络平台提供一个安全、持续、稳定的基础设施环境。					
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	数据机房升级改造成本(万)		≤38.25	20
	产出指标	数量指标	静电地板面积(平米)		37	10
		质量指标	机房安全等级(级)		≥D	15
		时效指标	障碍修复时限平均值(小时)		≤12	5
			障碍修复时限最长(小时)		≤24	5
			故障处理上门时间(小时)		≤4	5
	效益指标	经济效益指标	机房基础设施故障引起的经济损失(元)		≤10000	10
		社会效益指标	机房耐火等级(级)		≥2	5
		可持续影响指标	噪声值(dB(A))		≤65	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用服务对象满意度(%)		≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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		人员工资社保	305.80	305.80	0.00	
	日常公用经费		办公费、差旅费、工会经费等	20.48	20.48	0.00	
	项目经费		智能化数据机房综合升级改造	38.25	38.25	0.00	
	金额合计			364.53	364.53	0.00	
年度总体目标	目标1：完成2025年工作任务。 目标2：保障单位正常运转。						
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	人员成本(万元)			≤306	10
			日常办公成本(万元)			≤21	5
			智能化数据机房综合升级改造(万元)			≤38.25	5
	产出指标	数量指标	机房静电地板面积(平米)			37	10
		质量指标	人员预算调整率(%)			≤10%	15
		时效指标	平台障碍修复时限(小时)			≤24	15
	效益指标	经济效益指标	预算完成率(%)			≥95	5
		社会效益指标	工资发放准点率(%)			≥90	5
		生态效益指标	机房耐火等级(级)			≥2	5
		可持续影响指标	平台噪音(dB（A）)			≤65	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)			≥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 值（10分 ）
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					