

西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心  
2024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

贯彻执行国家和省、市及航天基地关于审计、投资风险防控的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。承担投资规模大且关系民生、社会影响大的财政投资基本建设项目，或党工委、管委会交办的建设项目竣工决算审核相关工作。承担管委会及所属单位、企业重大投资项目概(预)算执行情况的监督工作，重大投资项目绩效的评估、评价工作。在职能部门指导下，做好管委会及所属单位预算执行、财政收支、内部控制及风险防控等情况的监督检查。按照党工委(管委会)安排,负责对管委会下属企业发展规划落实情况、年度目标任务完成情况、重大事项决策、重大项目投资决策、重大资金使用情况、财务收支情况、内控及风险管理情况等进行监督检查。按照党工委(管委会)安排,负责承担党工委(管委会)确定的审计(经济责任审计)工作。根据工作需要及党工委(管委会)安排,负责组织实施与财政收支相关的专项审计(调查)工作。协助落实监督检查中发现问题的整改工作。协助配合有关部门核查案件线索。完成党工委(管委会)交办的其他任务。

机构设置:

本单位为正处级机构，无内设机构。

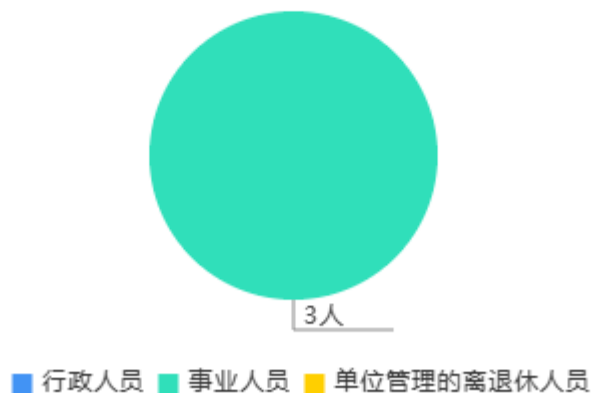
## 二、工作任务

2024年，投资效益评估和控制中心紧紧围绕党工委、管委会中心工作，按照“防风险、提绩效”的工作思路，履行审计监督职责，提高审计在服务航天基地工作大局的主动性和契合性，推动审计工作高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员5人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入433.91万元，其中：一般公共预算拨款433.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；本单位2024年预算支出433.91万元，其中：一般公共预算拨款433.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入433.91万元，其中：一般公共预算拨款收入433.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；本单位2024年财政拨款支出433.91万元，其中：一般公共预算拨款支出433.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出433.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出433.91万元，其中：

(1) 审计业务（2010804）189.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(2) 审计管理（2010805）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(3) 事业运行（2010850）237.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(4) 其他审计事务支出（2010899）4.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

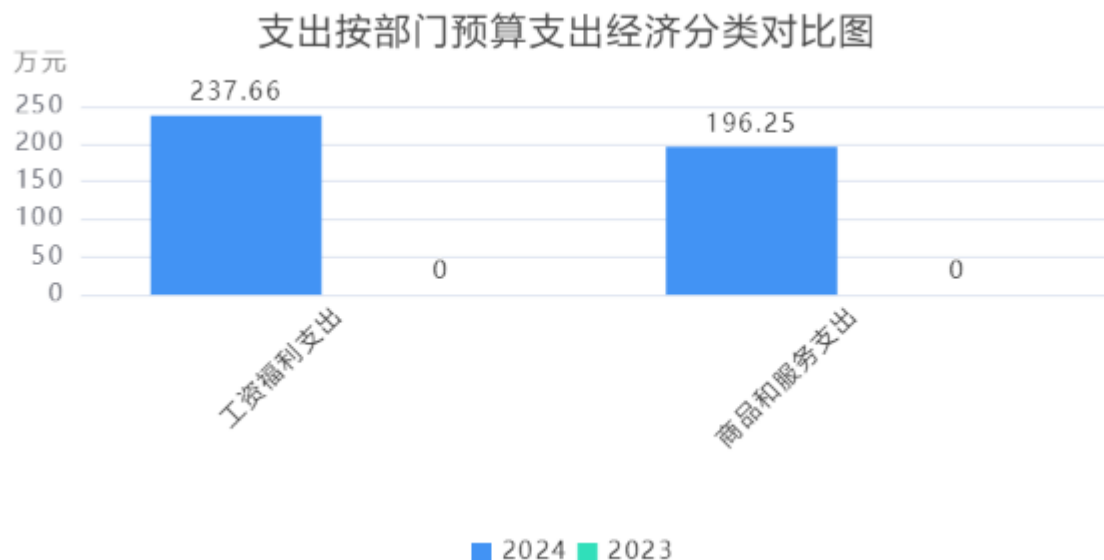
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出433.91万元，其中：

工资福利支出（301）237.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

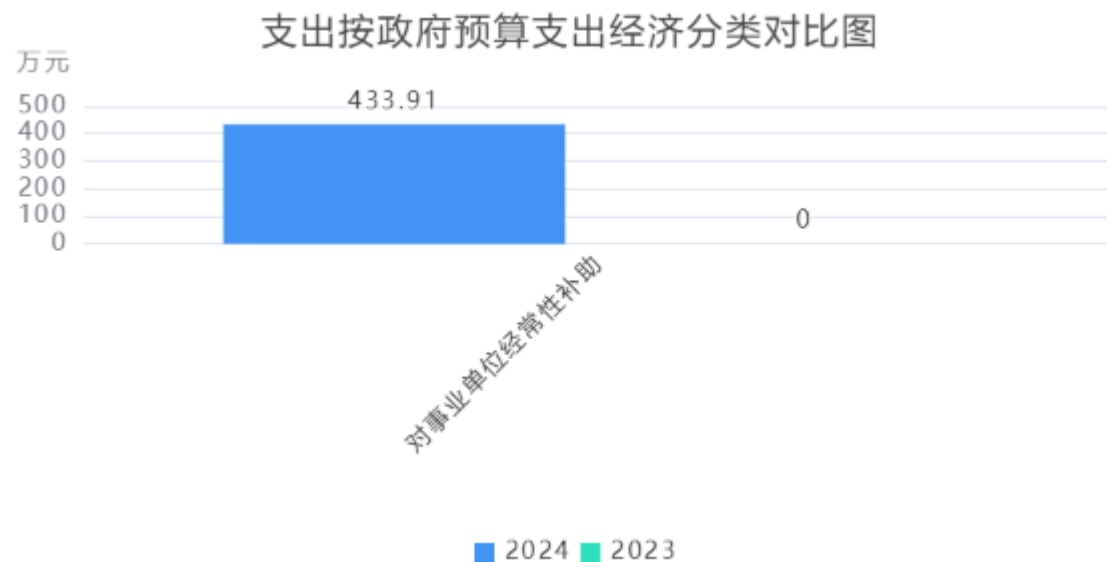
商品和服务支出（302）196.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出433.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）433.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。



#### (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



2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间             | 人数 | 金额  | 备注 |
|----|---------|----------------|----|-----|----|
| 1  | 审计业务培训1 | 2024年4月1日-4月5日 | 2人 | 0.5 |    |
| 2  | 审计业务培训2 | 2024年9月2日-9月6日 | 2人 | 0.5 |    |

## 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

2024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433.91万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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 |      |         |
| 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

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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           | 4,339,085.90        | 一、部门预算         | 4,339,085.90        | 一、部门预算            | 4,339,085.90        | 一、部门预算            | 4,339,085.90        |
| 1、财政拨款           | 4,339,085.90        | 1、一般公共服务支出     | 4,329,085.90        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,404,085.90        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,339,085.90        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,376,585.90        | 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        | 27,500.00           | 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         | 10,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,339,085.90        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,935,000.00        | 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           |                     |
| 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        | 1,935,000.00        | 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       |                     |
| 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>4,339,085.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,339,085.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,339,085.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,339,085.90</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,339,085.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,339,085.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,339,085.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,339,085.90</b> |





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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                      | 4,339,085.90 | 4,339,085.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 112    | 西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心 | 4,339,085.90 | 4,339,085.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 112001 | 西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心 | 4,339,085.90 | 4,339,085.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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           | 4,339,085.90        | 一、财政拨款         | 4,339,085.90        | 一、财政拨款            | 4,339,085.90        | 一、财政拨款            | 4,339,085.90        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,339,085.90        | 1、一般公共服务支出     | 4,329,085.90        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,404,085.90        | 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         | 2,376,585.90        | 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        | 27,500.00           | 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         | 10,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,339,085.90        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,935,000.00        | 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           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    |                     | (2)商品和服务支出        | 1,935,000.00        | 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       |                     |
|                  |                     | 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>4,339,085.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,339,085.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,339,085.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,339,085.90</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,339,085.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,339,085.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,339,085.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,339,085.90</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：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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       | 4,339,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 | 1,935,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 4,339,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 | 1,935,000.00 |    |
| 20108   | 审计事务     | 4,339,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 | 1,935,000.00 |    |
| 2010804 | 审计业务     | 1,891,320.00 |              |           | 1,891,320.00 |    |
| 2010805 | 审计管理     | 27,500.00    |              | 27,500.00 |              |    |
| 2010850 | 事业运行     | 2,376,585.90 | 2,376,585.90 |           |              |    |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 43,680.00    |              |           | 43,680.00    |    |

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：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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       | 4,339,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 | 1,935,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,376,585.90 | 2,376,585.90 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 159,036.00   | 159,036.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 10,102.00    | 10,102.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,663,000.00 | 1,663,000.00 |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 101,100.00   | 101,100.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 41,974.08    | 41,974.08    |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 20,987.04    | 20,987.04    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 20,987.04    | 20,987.04    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,098.70     | 2,098.70     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 97,896.00    | 97,896.00    |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 259,405.04   | 259,405.04   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,962,500.00 |              | 27,500.00 | 1,935,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,000.00    |              | 13,000.00 |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |              |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100.00       |              | 100.00    |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,400.00     |              | 3,400.00  |              |    |
| 30216    | 培训费            | 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  | 1,891,320.00 |              |           | 1,891,320.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 43,680.00    |              |           | 43,680.00    |    |

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：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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       | 2,404,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,404,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 |    |
| 20108   | 审计事务     | 2,404,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 |    |
| 2010804 | 审计业务     |              |              |           |    |
| 2010805 | 审计管理     | 27,500.00    |              | 27,500.00 |    |
| 2010850 | 事业运行     | 2,376,585.90 | 2,376,585.90 |           |    |
| 2010899 | 其他审计事务支出 |              |              |           |    |

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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       | 2,404,085.90 | 2,376,585.90 | 27,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,376,585.90 | 2,376,585.90 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 159,036.00   | 159,036.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 10,102.00    | 10,102.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,663,000.00 | 1,663,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 101,100.00   | 101,100.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 41,974.08    | 41,974.08    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 20,987.04    | 20,987.04    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 20,987.04    | 20,987.04    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,098.70     | 2,098.70     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 97,896.00    | 97,896.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 259,405.04   | 259,405.04   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,500.00    |              | 27,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,000.00    |              | 13,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100.00       |              | 100.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,400.00     |              | 3,400.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 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  |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

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：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                         | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                               | 1,935,000.00 |      |
| 112    | 西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心          | 1,935,000.00 |      |
| 112001 | 西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心          | 1,935,000.00 |      |
|        | 专用项目                             | 1,935,000.00 |      |
|        | 审计业务                             | 1,935,000.00 |      |
|        | 投资效益评估和控制中心日常运转经费公务出行            | 43,680.00    |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计2024年计划开展    | 140,000.00   |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计房产现状专项审计调查   | 130,000.00   |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计凤鸣小区竣工决算审计   | 60,000.00    |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天五小经责审计     | 14,700.00    |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天小学财务收支审计   | 130,000.00   |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天一小竣工财务决算审计 | 60,000.00    |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天一中财务收支审计   | 13,900.00    |      |
|        | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天一中竣工财务决算审计 | 50,000.00    |      |



| 单位编码 | 单位（项目）名称                                     | 项目金额       | 项目简介 |
|------|--|------------|------|
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计航天幼儿园财务收支审计              | 52,000.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计涉水领域专项审计                 | 130,000.00 |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务财务类审计雁塔南路（航腾路东长安街）竣工决算审计      | 68,800.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计2024年计划开展                | 145,000.00 |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计东长安街市政项目跟踪审计合同           | 8,650.00   |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计韩家湾安置小区项目跟踪审计合同          | 53,200.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计航创路（东长安街神舟大道）市政工程结算审核    | 66,000.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计航天基地城市管理服务站跟踪审计          | 40,650.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计航天西路南段（东长安街雁塔南路）市政工程结算审核 | 97,500.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计焦村安置小区项目跟踪审计合同           | 48,560.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计隆基项目跟踪审计合同               | 96,060.00  |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称  | 项目金额       | 项目简介 |
|------|---|------------|------|
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计明·秦王世子墓环境整治工程施工项目结算审核         | 74,000.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计山水·馨居结算审核合同                   | 105,000.00 |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计山水·怡居结算审核合同                   | 85,500.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园A地块一标段二标段结算审核 | 86,200.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务工程类审计西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园B地块结算项目结算审核   | 85,600.00  |      |
|      | 投资效益评估和控制中心审计业务上级临时交办审计事项2024年计划开展                | 50,000.00  |      |







表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                         |               |            |    |
|--------------|---|-------------------------|---------------|------------|----|
| 项目名称         |   | 投资效益评估和控制中心-审计业务        |               |            |    |
| 主管部门         |   | 西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心 |               |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                |               | 189.132    |    |
|              |   | 其中:财政拨款                 |               | 189.132    |    |
|              |   | 其他资金                    |               |            |    |
| 总体目标         | 2024年预算189.132万元,通过对被审计单位审计,促进单位加强管理,防范风险,提高财务管理水平。 |                         |               |            |    |
| 年度绩效<br>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                    | 审计报告          | 10个        |    |
|              |   | 质量指标                    | 验收合格率         | 100%       |    |
|              |   |                         | 合同执行率         | 100%       |    |
|              |   | 时效指标                    | 审计实施时间        | 2024年1-12月 |    |
|              | 成本指标  | 总成本                     | 1891320元      |            |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                  | 促进被审计单位提高管理水平 | 100%       |    |
|              |   | 可持续影响指标                 | 报告作用年限        | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 单位满意度         | ≥80%       |    |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                         |          |            |    |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------|----|
| 项目名称         |                                       | 投资效益评估和控制中心-公务出行        |          |            |    |
| 主管部门         |                                       | 西安国家民用航空产业基地投资效益评估和控制中心 |          |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:                | 4.368    |            |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款                 | 4.368    |            |    |
|              |                                       | 其他资金                    |          |            |    |
| 总体目标         | 2024年预算4.368万元,保障投资效益评估和控制中心人员公务出行需求。 |                         |          |            |    |
| 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                    | 人员出行次数   | ≥50次       |    |
|              |                                       | 质量指标                    | 经费保障率    | 100%       |    |
|              |                                       | 时效指标                    | 员工出行时间   | 2024年1-12月 |    |
|              |                                       | 成本指标                    | 总成本      | 4.368万元    |    |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标                  | 保障员工公务出行 | 100%       |    |
|              |                                       | 可持续影响指标                 | 经费使用年限   | 1年         |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标               | 员工满意度    | ≥90%       |    |

表15

单位整体支出绩效目标表  
(2024年度)

| 部门(单位)名称 |  | 投资效益评估和控制中心                   |  |                |                               |
|----------|--|-------------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 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  | 保障单位人员工资福利                    | 237.66                                 | 237.66         |                               |
|          | 任务2  | 保障单位正常运转                      | 2.75                                   | 2.75           |                               |
|          | 任务3  | 公务出行                          | 4.368                                  | 4.368          |                               |
| 任务4      | 审计业务   | 189.132                       | 189.132                                |                |                               |
|          | 金额合计   |                               | 433.91                                 | 433.91         |                               |
| 年度总体目标   | 保障投资效益评估和控制中心正常运转、基本审计职能的实现。<br>完成预算收入433.91万元,预算支出433.91万元<br>保障投资效益评估和控制中心人员公务出行需求。<br>完成年度审计项目,促进被审计单位加强管理,防范风险,提高财务管理水平。 |                               |  |                |                               |
| 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                          | 机构人员:在职5人;离退休人员                        |                | 合计5人;0人                       |
|          |  |                               | 人员出行次数                                 |                | ≥50次。                         |
|          |  |                               | 审计报告数量不少于15份。                          |                | 审计报告数量不少于                     |
|          |  | 质量指标                          | 在职人员控制率;公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率; |                | ≤100%;100%;<br>≥90%;100%;100% |
|          |  |                               | 人员工资保障率;办公用品利用率审计报告验收合格率。              |                | 100%;90%;                     |
|          | 时效指标   | 预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率 |  | 100%;100%;100% |                               |
|          |  | 审计实施时间;员工出行时间                 |  | 2024年1月-12月    |                               |
|          | 成本指标   | 基本支出                          |  | 合计:240.41万元;   |                               |
|          |  | 项目支出                          |  | 合计193.5万元      |                               |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                        | 实现预算收入;预算收入达标率、完成率                     |                | ≥433.91万元;100%                |
|          |  |                               | 预算支出;预算支出执行完成率                         |                | ≥412万元;≥95%                   |
|          |  |                               | 节约财政资金                                 |                | ≥1000万元                       |
|          |  | 社会效益指标                        | 保障单位基本运转,保障审计工作正常开展。                   |                | 100%                          |
|          |  |                               | 目标责任考核成果                               |                | 优                             |
| 可持续影响指标  | 促进单位完善治理结构治理能力,提高财务管理水平,防范风险,保障国有资产保值增值。   |                               | 31项                                    |                |                               |
|          | 根据部门职责开展审计工作,促进航天基地内审工作可持续发展。  |                               | 合理                                     |                |                               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 完成对相关部门、单位的审计。                |  | 明确、可实现         |                               |
|          |  | 计划执行时间                        |  | ≥1年            |                               |
|          |  | 被审计单位满意度;                     |  | ≥90%           |                               |



表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |           | 投资效益评估和控制中心 |      |         |    |  |
|--------------|-----------|-------------|------|---------|----|--|
| 主管部门         |           |             |      | 实施期限    |    |  |
| 资金金额<br>(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 |             |      |         |    |  |
|              |           |             |      |         |    |  |