

西安市莲湖区科学技术局（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

（1）贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和相关战略；推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；起草有关规范性文件；拟订全区科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

（2）负责拟订全区创新体系建设方法措施并组织实施；承担国家、省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；做好科技进步考核工作。

（3）拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作。

（4）指导科技成果转化转移工作；负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作；建立健全科技成果转化服务体系；贯彻执行科技保密管理办法；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

(5) 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动。

(6) 落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设。

(7) 研究社会发展的重大科技问题；指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作。

(8) 负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

(9) 指导全区科普活动，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设，组织全国科普示范区建设，做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(11) 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。

## (二) 机构设置

(1) 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审查工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

(2) 科技管理科。拟订科技工作发展有关政策、规划、计划并组织实施；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；做好科技进步考核工作；拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作；指导科技成果转移转化工作；研究社会发展的重大科技问题；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保

密、科技会展工作；指导全区科普活动。

（3）创新服务科。推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；拟订科技创新创业发展规划和政策措施并组织实施；统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动；落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

（4）调研规划科。负责围绕区委、区政府中心工作，对全区科技创新工作进行调查研究，提出意见和建议。拟订全区创新驱动发展战略。统筹推进全区科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理分布和协同创新能力建设，拟订科技发展政策措施。推动全区“双中心”、科技产业园区建设，建立辖区闲置楼宇和空间资源库。

（5）科技学术发展科。承担区科学技术协会的日常工作。负责拟订全区科协工作规划、年度计划并组织实施。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推进自主创新。提出政策建议，参与科技政

策、科技计划、规划的制定。负责评选、表彰优秀科技工作者，举荐人才。协助做好辖区科普教育基地申报和管理。

（6）西安市莲湖区科学技术普及中心（区秦创原创新促进中心）。全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

## 二、工作任务

一是抓考核指标，促争先进位。紧紧围绕全市“双中心”建设，以区科技计划项目带动国家高新技术企业培育、技术合同成交额及规上科技服务业入统纳归、营收总量、营收增速等重点指标，全面完成全年目标任务。

二是抓特色重点，促亮点涌现。加快长安先导新能源新材料与未来制造产业创新中心项目建设，吸引优质项目落地莲湖。持续加快莲湖科创基金投资力度，全年完成股权投资项目2个以上。借助项目路演等活动平台，吸引优质科创项目在莲湖转移转化，全年重点园区新增入驻企

业30家以上。

三是抓服务体系，促提质增效。建立企业梯次培育机制，完善企业培育库，强化政策支持，筛选有影响力、有发展潜力的高企和科技服务业企业，力争入规纳统。用好莲湖科技金融服务工作站，为区内企业积极争取市级科技金融相关政策，助力企业高质量发展。

四是抓校地合作，促成果转化。与西安航空学院、西安文理学院共建“科学家+工程师”队伍。依托莲湖科创基金，通过招投联动，吸引优质科技成果在莲湖转移转化。打造西安航空学院技术经理人工作站，建立企业技术需求信息库，力促产学研协同创新。

五是抓楼宇招商，促项目落地。契合秦创原“一总两带多园区”发展格局，围绕大庆智路科创城建设，盘活区内闲置楼宇和厂房，立足莲湖区位优势和特色资源，紧盯重点区域、重点产业，推进重点产业链招商。借助载体孵化器、重点产业园区建设，举办莲湖区科创载体和楼宇招商推介活动，促进相关科创载体招商洽谈、项目落地。

六是抓科技宣传，树先进典型。加强与省创共体联系，举办校友对接交流活动，宣传推介莲湖科技创新资源。积极承办省市科技、科普相关活动。通过开展新媒体宣传、企业媒体采风等活动，树立科技创新发展典型企业和人物，营造我区良好发展氛围。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

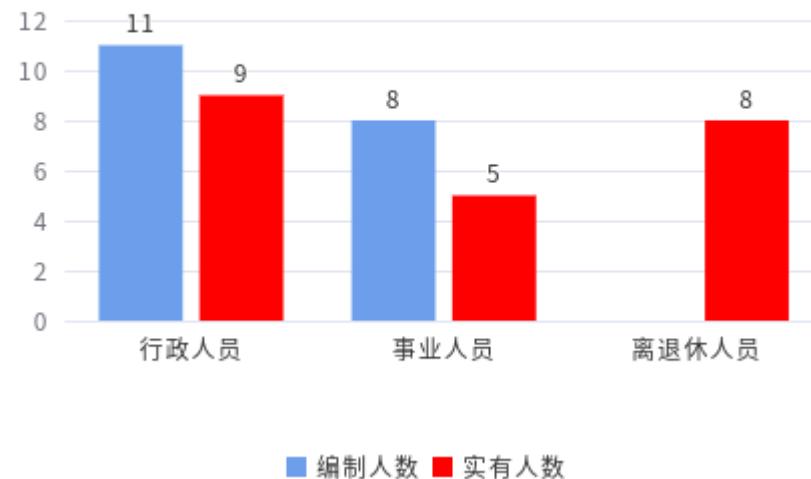
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区科学技术局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政9人，事业5人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入356.52万元，其中：一般公共预算拨款356.52万元，较上年增加4.33万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；本部门当年预算支出356.52万元，其中：一般公共预算拨款356.52万元，较上年增加4.33万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入356.52万元，其中：一般公共预算拨款收入356.52万元，较上年增加4.33万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；本部门当年财政拨款支出356.52万元，其中：一般公共预算拨款支出356.52万元，较上年增加4.33万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出356.52万元，较上年增加4.33万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出356.52万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.67万元，较上年增加0.09万元，增长15.52%，增长的主要原因是：培训成本增加；
2. 行政运行（2060101）204.27万元，较上年增加6.42万元，增长3.24%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；
3. 其他科学技术管理事务支出（2060199）50.00万元，较上年无增减；
4. 科普活动（2060702）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：项目经费压缩；
5. 其他科技交流与合作支出（2060899）17.00万元，较上年无增减；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.86万元，较上年增加3.94万元，增长17.97%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；
7. 行政单位医疗（2101101）8.54万元，较上年增加1.40万元，增长19.61%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；
8. 公务员医疗补助（2101103）9.74万元，较上年增加1.24万元，增长14.59%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；

9. 住房公积金（2210201）20.44万元，较上年增加1.23万元，增长6.40%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

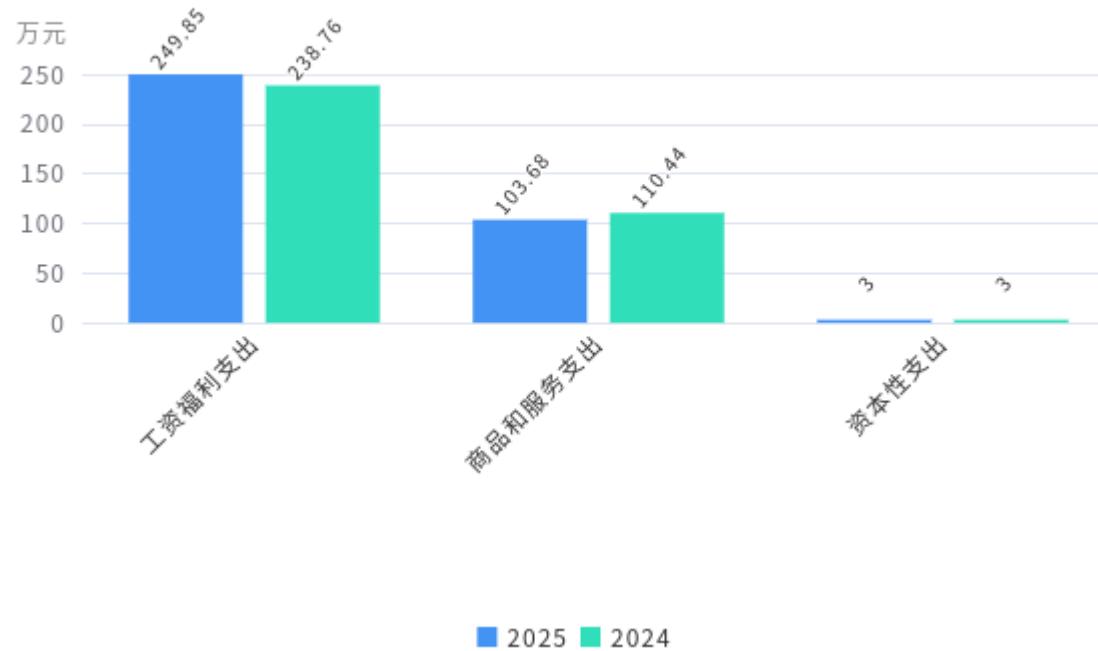
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出356.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.85万元，较上年增加11.09万元，增长4.64%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）103.68万元，较上年减少6.76万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

（3）资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。

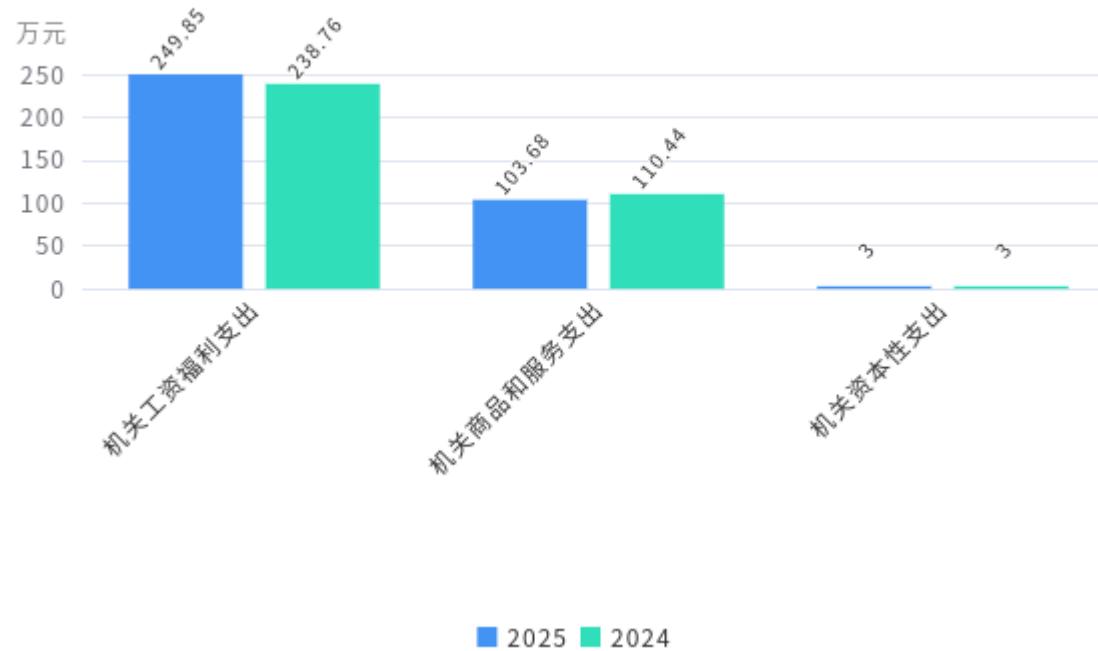
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出356.52万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）249.85万元，较上年增加11.09万元，增长4.64%，增长的主要原因是：增加1人，支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）103.68万元，较上年减少6.76万元，下降6.12%，下降的主要原因是：项目经费压缩；
- (3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.67万元，较上年增加0.09万元，增长15.52%，  
增长的主要原因是：培训成本增加。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	双创载体运营培训	2025.09.15	30	0.31	
2	高企培训	2025.10.13	40	0.36	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共42.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款356.52万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.98万元，较上年增加1.63万元，增长17.43%，增长的主要原因是：增加1人，经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

三、基本支出：指为保障科技局部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目经费：指部门为完成科技管理及科普宣传等工作所发生的除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	3,565,247.78	一、部门预算	3,565,247.78	一、部门预算	3,565,247.78	一、部门预算	3,565,247.78
1、财政拨款	3,565,247.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,247.78	1、机关工资福利支出	2,498,460.06
(1)一般公共预算拨款	3,565,247.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,498,460.06	2、机关商品和服务支出	1,036,787.72
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	196,787.72	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	6,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,912,723.69	2、专项业务经费支出	870,000.00	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	258,604.16	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	182,805.08	(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	30,000.00		
		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	204,394.85				
		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>3,565,247.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,565,247.78</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,565,247.78</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 部门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	3,565,247.78	一、财政拨款	3,565,247.78	一、财政拨款	3,565,247.78	一、财政拨款	3,565,247.78
1、一般公共预算拨款	3,565,247.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,247.78	1、机关工资福利支出	2,498,460.06
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	2,498,460.06	2、机关商品和服务支出	1,036,787.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,787.72	3、机关资本性支出	30,000.00
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	6,720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	2,912,723.69	2、专项业务经费支出	870,000.00	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	258,604.16	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	182,805.08	(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	30,000.00		
		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	204,394.85				
		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>3,565,247.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,565,247.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,565,247.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,565,247.78</b>

表5

## 部门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	3,565,247.78	2,585,474.46	109,773.32	870,000.00	
205	教育支出	6,720.00		6,720.00		
20508	进修及培训	6,720.00		6,720.00		
2050803	培训支出	6,720.00		6,720.00		
206	科学技术支出	2,912,723.69	1,939,670.37	103,053.32	870,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,542,723.69	1,939,670.37	103,053.32	500,000.00	
2060101	行政运行	2,042,723.69	1,939,670.37	103,053.32		
2060199	其他科学技术管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
20607	科学技术普及	200,000.00			200,000.00	
2060702	科普活动	200,000.00			200,000.00	
20608	科技交流与合作	170,000.00			170,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	258,604.16	258,604.16			
20805	行政事业单位养老支出	258,604.16	258,604.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,604.16	258,604.16			
210	卫生健康支出	182,805.08	182,805.08			
21011	行政事业单位医疗	182,805.08	182,805.08			
2101101	行政单位医疗	85,361.12	85,361.12			
2101103	公务员医疗补助	97,443.96	97,443.96			
221	住房保障支出	204,394.85	204,394.85			
22102	住房改革支出	204,394.85	204,394.85			
2210201	住房公积金	204,394.85	204,394.85			

表6

## 部门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			3,565,247.78	2,585,474.46	109,773.32	870,000.00	
301	工资福利支出			2,498,460.06	2,498,460.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,358.73	753,358.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,040.20	402,040.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,747.06	602,747.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,604.16	258,604.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,361.12	85,361.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,443.96	97,443.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.98	1,329.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,394.85	204,394.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00			
302	商品和服务支出			1,036,787.72	87,014.40	109,773.32	840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		51,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,599.61		26,599.61		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,014.40	87,014.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,949.71		19,949.71		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

## 部门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	2,695,247.78	2,585,474.46	109,773.32	
205	教育支出	6,720.00		6,720.00	
20508	进修及培训	6,720.00		6,720.00	
2050803	培训支出	6,720.00		6,720.00	
206	科学技术支出	2,042,723.69	1,939,670.37	103,053.32	
20601	科学技术管理事务	2,042,723.69	1,939,670.37	103,053.32	
2060101	行政运行	2,042,723.69	1,939,670.37	103,053.32	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
208	社会保障和就业支出	258,604.16	258,604.16		
20805	行政事业单位养老支出	258,604.16	258,604.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,604.16	258,604.16		
210	卫生健康支出	182,805.08	182,805.08		
21011	行政事业单位医疗	182,805.08	182,805.08		
2101101	行政单位医疗	85,361.12	85,361.12		
2101103	公务员医疗补助	97,443.96	97,443.96		
221	住房保障支出	204,394.85	204,394.85		
22102	住房改革支出	204,394.85	204,394.85		
2210201	住房公积金	204,394.85	204,394.85		

表8

## 部门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			2,695,247.78	2,585,474.46	109,773.32	
301	工资福利支出			2,498,460.06	2,498,460.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,358.73	753,358.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,040.20	402,040.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,747.06	602,747.06		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,604.16	258,604.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,361.12	85,361.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,443.96	97,443.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.98	1,329.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,394.85	204,394.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00		
302	商品和服务支出			196,787.72	87,014.40	109,773.32	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,599.61		26,599.61	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,014.40	87,014.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,949.71		19,949.71	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门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	

## 部门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	870,000.00	
106	西安市莲湖区科学技术局	870,000.00	
106001	西安市莲湖区科学技术局	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	科技交流与成果转化	170,000.00	
	科技交流与成果转化	170,000.00	
	科学普及和宣传工作经费	200,000.00	
	科学普及和宣传工作经费	200,000.00	
	区科技管理工作经费	500,000.00	
	区科技管理工作经费	500,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						420,000.00	
206 01 99 1		全额				2						300,000.00	
206 01 99 106001	西安市莲湖区科学技术局					2						300,000.00	
206 01 99	区科技管理工作经费	C06020400音像制作服务			1项	1	302	27	502	05		150,000.00	
206 01 99	区科技管理工作经费	C22010200一般会议服务			1项	1	302	27	502	05		150,000.00	
206 08 99 1	全额					1						120,000.00	
206 08 99 106001	西安市莲湖区科学技术局					1						120,000.00	
206 08 99	科技交流与成果转化	C22029900其他展览服务		布展费		1	302	27	502	05		120,000.00	

表13

## 部门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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				
			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	
	合计	5,760.00					5,760.00	6,720.00						6,720.00	960.00						960.00
106	西安市莲湖区科学技术局	5,760.00					5,760.00	6,720.00						6,720.00	960.00						960.00
106001	西安市莲湖区科学技术局	5,760.00					5,760.00	6,720.00						6,720.00	960.00						960.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区科技管理工作经费				
主管部门		西安市莲湖区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	完成“八个新突破”工作中辖区科技型企业的培育和认定、服务，开展培训调研；完成市区科技计划项目的实施管理；做好全年科技政策宣传工作。					
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	经济成本指标	高企培育费用；媒体宣传费用；科技培训费用；项目评审验收费用；科技专项费用；设备购置费用。	10万；5万；8万；7万；17万；3万	20分	
	产出指标	数量指标	高企培育；媒体宣传；科技培训；项目评审验收。	50家；5场；10场；10个	20分	
		质量指标	高新技术企业认定成功率；合同执行率；项目评审验收合格率。	100%	10分	
	效益指标	时效指标	项目执行时间	2025年	10分	
		社会效益指标	通过政策扶持，精准服务等方式，整合各类科技资源，构建科技企业梯次培育机制，实现我区科技型企业双倍增目标。	逐步提升	10分	
	满意度指标	可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	10分	
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10分	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科学普及和宣传工作经费			
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	按照《全民科学素质行动计划纲要》组织开展科普宣传活动，打造我区特色品牌，开展好青少年科技创新大赛工作，完成好社区科普大学教学活动任务，建设社区科普馆，通过各类科普宣传活动增强我区公民科学素养。				
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	经济成本指标	科普活动宣传费用；创新大赛费用；科普宣传品制作费用；科普大学课时费；社区科普馆建设费用；科普专项服务费；办公经费	6万；3万；1万；1.5万；1.5万；5万；2万	30
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动；宣传品制作投放次数；组织开展科普大学讲座；建设社区科普馆。	≥5场；2次；≥400节次；≥1处	10
		质量指标	科普宣传活动完成率；科普大学讲座完成率。	100%	10
	效益指标	时效指标	项目执行时间	2025年	10
		社会效益指标	通过科普活动的开展提升全民科学素质。	逐步提升	10
	满意度指标	可持续影响指标	宣传作用年限；活动作用年限。	≥1年	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技交流与成果转化				
主管部门		西安市莲湖区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.00			
		其他资金				
年度 目标	按照安排, 开展全区科技交流与合作和科技会展工作, 从而推动科技成果转化; 活动期间完成印制展板 $\geq 20$ 块, 印制科技宣传资料 $\geq 2000$ 册。					
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	经济成本指标	展位租赁费用; 搭建布展费用; 活动费用	3万元; 12万元; 2万元	30	
	产出指标	数量指标	印制展板; 印制宣传资料; 租赁展位。	$\geq 40$ 块; $\geq 2000$ 册; 20个	10	
		质量指标	政府采购备案率; 合同执行率。	100%	10	
	效益指标	时效指标	宣传时间	2025年	10	
		社会效益指标	通过开展全区科技交流与合作, 推动科技成果转化。	有效提升	10	
	满意度指标	可持续影响指标	宣传作用年限	$\geq 1$ 年	10	
		服务对象满意度指标	参展企业满意度	$\geq 95\%$	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区科学技术局				
年 度 要 务 任 主 任	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	
	部门基本运行	保障14人基本工资、五险一金及相关津补贴	269.52万元	269.52万元		
	区科技管理工作经费	完成“八个新突破”工作任务	50.00万元	50.00万元		
	科学普及和宣传工作经费	开展科普活动、科普项目、创新大赛及科普大学	20.00万元	20.00万元		
	科技交流与成果转化	开展全区科技交流与合作和科技会展工作	17.00万元	17.00万元		
年度总体目标		目标1: 完成“八个新突破”工作指标任务。 目标2: 通过科普活动开展和项目实施增强我区公民科学素养。 目标3: 开展全区科技交流与合作和科技会展工作, 从而推动科技成果转化。 目标4: 保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴。				
年 度 效 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	经济成本指标	部门基本运行		269.52万元	10分
			区科技管理工作经费		50万元	10分
			科学普及和宣传工作经费		20万元	10分
			科技交流与成果转化		17万元	5分
	产出 指标	数量指标	保障在职干部人数。			14人
			高企培育; 媒体宣传; 科技培训; 项目评审验收。			50家; 5场; 10场; 10个
			开展科普宣传活动; 宣传品制作投放次数; 组织开展科普大学讲座; 建设社区科普馆。			≥5场; 2次; ≥400节次; ≥1处
			印制展板; 印制宣传资料; 租赁展位。			≥40块; ≥2000册; 20个
		质量指标	工作完成率			100%
		时效指标	工作完成时间			2025年
	效益 指标	社会效益指标	通过政策扶持, 精准服务, 整合各类科技资源, 构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制, 实现我区科技型企业双倍增目标; 提升全民科学素质; 推动科技成果转化。			显著提升
			可持续影响指标			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%

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				
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		
	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					