

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制，推进产业带体制和机制改革创新，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展。

2、负责研究拟定产业带发展规划，推进基础建设，服务体系建设和知识密集型产业集聚。

3、负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作。

4、负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务，做好省市区有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作。

5、负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设工作。

6、负责依据全区总体规划和目标要求，指导产业带各大学科技园和科技创业园区，培育特色产业，实现学科链、技术链和产业链的融合发展。

7、负责建设技术创新与技术转移的协同网络，加强知识产权创新、应用和保护，推动高校院所

成果转化，推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设。

8、负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作。

9、负责落实人才工作相关政策，培养和引进人才，推动创新团队建设学科型公司，支持高端人才和青年优秀人才创业，建立大学生创业基地和人才培养实习基地。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会设4个内设机构。

1、综合部：

负责机关党务，政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责机关组织、人事、财务、档案、文秘、机要、宣传、教育培训和后勤服务等工作；负责产业带国有资产监督管理工作；负责产业带宣传策划和国际交流合作工作；负责产业带投资设立或投资合作设立投资基金的管理工作；负责做好相关咨询和投诉受理工作。

2、规划建设部：

负责研究产业带建设发展规划，编制拟定城市空间规划和产业发展规划；负责产业带建设联席会议组织联络和会议决定的督促落实；负责策划符合产业政策的园区、街区、楼宇项目报批工作；负责产业带建设项目的协调、推进、信息收集分析和上报工作；负责产业带规划范围内自建项目的设计、招标和建设管理工作；负责自有已建工程的修缮、维护工作；负责对外投资项目的洽谈、可行性分

析，制订投资建议书和策划书；负责产业带建设项目的综合服务工作。

3、企业促进部：

负责产业带各空间载体投入运营后各类项目推进、信息收集分析和上报工作；负责各类招商活动的组织与实施，跟踪分析国内外相关地区和产业发展情况，牵头制定重大项目的引进方案，项目落实过程中与相关部门的协调；负责参与各大学科技园、专业园区、众创空间招商引资策划；负责产业带创业孵化基地建设，服务人才创业工作；负责协调自有场地物业管理工作；负责制订产业带企业服务体系的发展规划和企业服务措施，并组织实施；负责入驻企业相关数据指标统计和报送工作；负责为企业争取国家及省市区各项政策扶持；负责安全生产相关工作的督促、检查与落实；负责搭建金融服务平台，分析投融资发展状况，组织协调投融资机构提供适合入驻企业的多种投融资服务；负责产业带信用体系建设工作。

4、成果转化促进部：

负责技术创新与技术转移协同网络的建立，推动合作高校开展科技成果处置权、收益权和支配权试点；搭建公共技术平台，促进科技资源开放共享，提供科技项目和成果展示和交易服务，推进高校、科研院所、企业的合作交流和技术转移；负责产业带公共信息服务平台建设，完善线上服务功能；负责宣传和贯彻落实中、省、市人才政策，制定产业带人力资源服务计划并组织实施；负责搜集、整理、储备各类人才信息，组织高校院所科技人才服务企业项目，引导和激励人才创新工作；负责建立知识产权创新、应用和保护等在内的科技创新服务体系。

二、工作任务

紧紧围绕国家试点任务，秦创原“一总两带”发展引领和西安建设“双中心”总体目标，以创新街区建设为核心进一步推进我区高水平创新创业示范区建设。

一是放大格局持续打造街区形态。聚焦西安“双中心”重点承载区工作目标，推进“西工大—光机所”街区核心示范段建设，筹划建设雁塔路千亿级工程科技产业带，提升西安交大兴庆路科技一条街，策划推进西安理工大学、西安工业大学、西安工程大学建设“金花慧谷”支撑载体，环绕西北大学、西安医学院和体育学院，策划实施“智慧健康创新圈”。

二是突出特色大力发展智力密集型产业。抢占产业链关键生态位，精准实施科技招商，积极引入社会资本，大力发展硬科技产业，培育更多市场化新生力量；以勘察设计、工程设计、建筑设计产业为引领，时空信息产业、工程总承包服务产业为支撑，深化与绿色建筑全国重点实验室等机构的合作，通过“两链融合”大力发展科技服务业；推进科技文化融合，发展数字文博、影视动漫、元宇宙等数字创意新业态。

三是发挥优势组织实施高质量项目。推进创新街区与人才街区同步规划实施，深化“三项改革”培育高成长项目，强化知识产权创造、运用、保护和服务，实现更多“从0到1”的创新突破。提升概念验证平台挖掘高价值项目，围绕陕西省“国家数据知识产权试点”优化数字资产保险创新中心服务体系，搭建创新街区数字底座支撑“数字经济”项目，形成环境吸引人才、人才聚集产业、产业繁荣

城市的动力机制。

四是优化创新生态提供高赋能服务。持续优化街区营商环境，巩固和提升“红色会客厅”“新业态企业红色磁场”的基层党建联建功能，高效务实地在政策咨询、知识产权、人力资源、媒体宣传方面提供优质服务。完善“投早投小投硬科技”的投资链条，争取新设立新能源新材料产业基金，建立一流创投生态。大力实施科技企业“登高、升规、晋位、上市”工程，加速形成“大学创新—科技创业—新型产业—产城融合”的创新发展新格局，将创新街区建成全国最具活力的创新创业基地。

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。

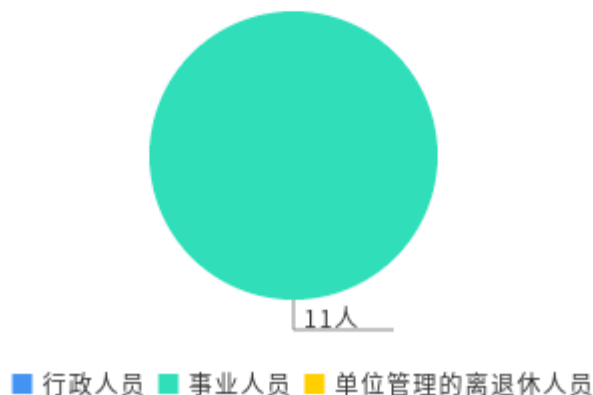
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人,事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入216.27万元，其中：一般公共预算拨款171.27万元、上年实户资金余额45.00万元，较上年增加62.88万元，增长40.99%，增长的主要原因是：往来项目资金预算纳入本年度预算编制范围之内；本部门2024年预算支出216.27万元，其中：一般公共预算拨款171.27万元、上年实户资金余额45.00万元，

较上年增加62.88万元，增长40.99%，增长的主要原因是：往来项目资金预算纳入本年度预算编制范围之内。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入171.27万元，其中：一般公共预算拨款收入171.27万元，较上年增加17.88万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员增长1名，相应的工资福利费用相应增加；本部门2024年财政拨款支出171.27万元，其中：一般公共预算拨款支出171.27万元，较上年增加17.88万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员增长1名，相应的工资福利费用增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出171.27万元，较上年增加17.88万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员增长1名，相应的工资福利费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出171.27万元，其中：

（1）行政运行（2060101）19.73万元，较上年增加0.26万元，增长1.34%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档使得该科目预算支出增加；

(2) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 113.93万元,较上年增加12.69万元,增长12.53%,增长的主要原因是:人员增长1名,相应的预算支出增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.88万元,较上年增加4.12万元,增长38.29%,增长的主要原因是:养老基数调整且人员增长1名,相应预算支出增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09万元,较上年增加0.03万元,增长50.00%,增长的主要原因是:人员增长1名,工伤保险费用预算支出增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.25万元,较上年增加0.39万元,增长8.02%,增长的主要原因是:人员增长1名,基本保险费用预算支出增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.72万元,较上年增加0.13万元,增长8.18%,增长的主要原因是:人员增长1名,公务员医疗补助金预算支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 15.66万元,较上年增加0.25万元,增长1.62%,增长的主要原因是:人员增长1名,住房公积金中心预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

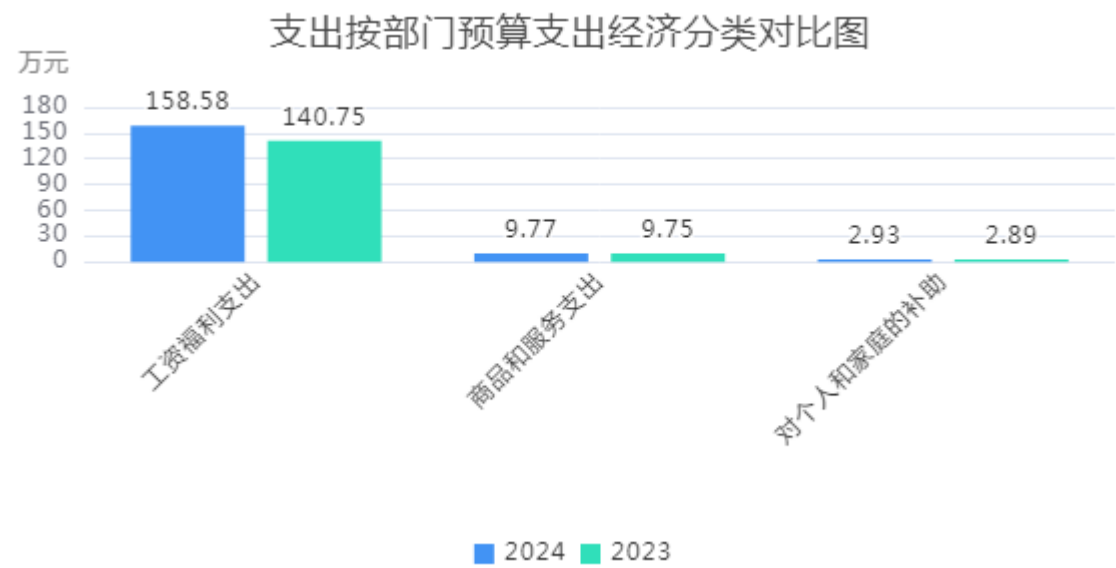
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出171.27万元,其中:

工资福利支出(301) 158.58万元,较上年增加17.83万元,增长12.67%,增长的主要原因是:人员增长1名,相应的工资福利费用增加;

商品和服务支出（302）9.77万元，较上年增加0.02万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员增长1名，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.93万元，较上年增加0.04万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员增长1名，对个人和家庭的补助增加。



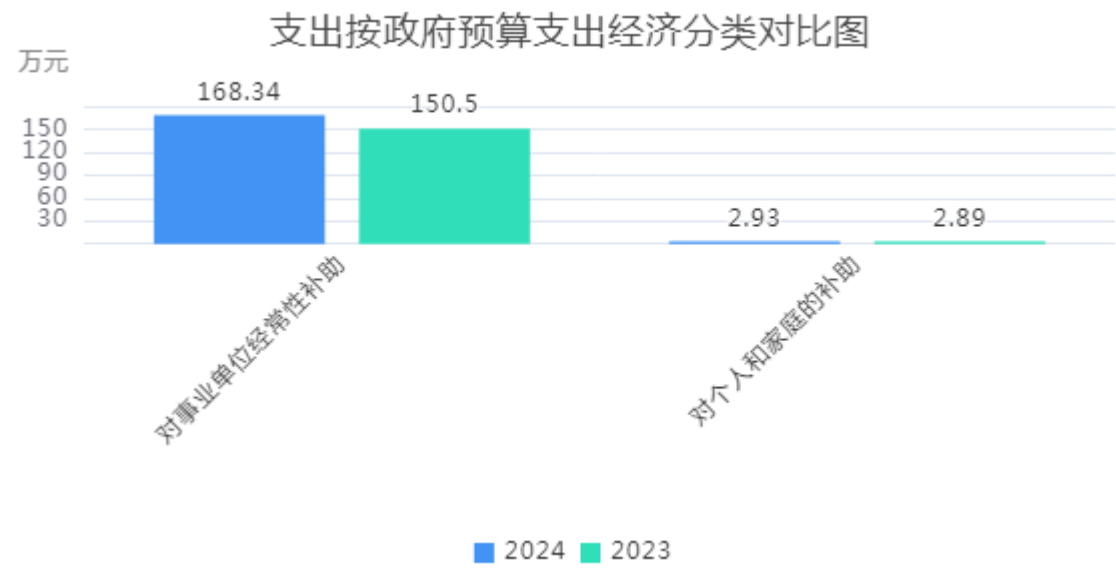
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出171.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.34万元，较上年增加17.84万元，增长11.85%，增长的主要原

因是：人员增长1名，相应的工资福利费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.93万元，较上年增加0.04万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员增长1名，对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款171.27万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.45万元，较上年增加0.02万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员增长1名，日常公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	1,712,695.66	一、部门预算	2,162,695.66	一、部门预算	2,162,695.66	一、部门预算	2,162,695.66
1、财政拨款	1,712,695.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,712,695.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,712,695.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,585,751.46	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	97,664.20	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	29,280.00	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	1,883,415.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,786,637.84	2、专项业务经费支出	450,000.00	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	250,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,703.98	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	29,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,745.20	(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			
		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	250,000.00		
		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	156,608.64				
		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	1,712,695.66	本年支出合计	2,162,695.66	本年支出合计	2,162,695.66	本年支出合计	2,162,695.66
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	450,000.00	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							
收入总计	2,162,695.66	支出总计	2,162,695.66	支出总计	2,162,695.66	支出总计	2,162,695.66

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	2,162,695.66	1,712,695.66						450,000.00		
217	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	2,162,695.66	1,712,695.66						450,000.00		
217001	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	2,162,695.66	1,712,695.66						450,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	1,712,695.66	一、财政拨款	1,712,695.66	一、财政拨款	1,712,695.66	一、财政拨款	1,712,695.66
1、一般公共预算拨款	1,712,695.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,712,695.66	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	1,585,751.46	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	97,664.20	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	29,280.00	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	1,683,415.66
		6、科学技术支出	1,336,637.84	2、专项业务经费支出		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	149,703.98	(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	29,280.00
		10、卫生健康支出	69,745.20	(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			
		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	156,608.64				
		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	1,712,695.66	本年支出合计	1,712,695.66	本年支出合计	1,712,695.66	本年支出合计	1,712,695.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,712,695.66	支出总计	1,712,695.66	支出总计	1,712,695.66	支出总计	1,712,695.66

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）

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	1,712,695.66	1,638,191.46	74,504.20		
206	科学技术支出	1,336,637.84	1,262,133.64	74,504.20		
20601	科学技术管理事务	1,336,637.84	1,262,133.64	74,504.20		
2060101	行政运行	197,306.32	197,306.32			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,139,331.52	1,064,827.32	74,504.20		
208	社会保障和就业支出	149,703.98	149,703.98			
20805	行政事业单位养老支出	148,758.96	148,758.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,758.96	148,758.96			
20899	其他社会保障和就业支出	945.02	945.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	945.02	945.02			
210	卫生健康支出	69,745.20	69,745.20			
21011	行政事业单位医疗	69,745.20	69,745.20			
2101102	事业单位医疗	52,548.90	52,548.90			
2101103	公务员医疗补助	17,196.30	17,196.30			
221	住房保障支出	156,608.64	156,608.64			
22102	住房改革支出	156,608.64	156,608.64			
2210201	住房公积金	156,608.64	156,608.64			

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）

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	1,712,695.66	1,638,191.46	74,504.20		
301	工资福利支出			1,585,751.46	1,585,751.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,669.32	463,669.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,333.32	148,333.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	398,491.00	398,491.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,758.96	148,758.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,548.90	52,548.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,196.30	17,196.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	945.02	945.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,608.64	156,608.64			
302	商品和服务支出			97,664.20	23,160.00	74,504.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,504.20		14,504.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
303	对个人和家庭的补助			29,280.00	29,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,840.00	27,840.00			

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）

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	1,712,695.66	1,638,191.46	74,504.20	
206	科学技术支出	1,336,637.84	1,262,133.64	74,504.20	
20601	科学技术管理事务	1,336,637.84	1,262,133.64	74,504.20	
2060101	行政运行	197,306.32	197,306.32		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,139,331.52	1,064,827.32	74,504.20	
208	社会保障和就业支出	149,703.98	149,703.98		
20805	行政事业单位养老支出	148,758.96	148,758.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,758.96	148,758.96		
20899	其他社会保障和就业支出	945.02	945.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	945.02	945.02		
210	卫生健康支出	69,745.20	69,745.20		
21011	行政事业单位医疗	69,745.20	69,745.20		
2101102	事业单位医疗	52,548.90	52,548.90		
2101103	公务员医疗补助	17,196.30	17,196.30		
221	住房保障支出	156,608.64	156,608.64		
22102	住房改革支出	156,608.64	156,608.64		
2210201	住房公积金	156,608.64	156,608.64		

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）

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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	1,712,695.66	1,638,191.46	74,504.20	
301	工资福利支出			1,585,751.46	1,585,751.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,669.32	463,669.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,333.32	148,333.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	398,491.00	398,491.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,758.96	148,758.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,548.90	52,548.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,196.30	17,196.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	945.02	945.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,608.64	156,608.64		
302	商品和服务支出			97,664.20	23,160.00	74,504.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,504.20		14,504.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			29,280.00	29,280.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,840.00	27,840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
217	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	450,000.00	
217001	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职经费	450,000.00	
	碑林环大学硬科技创新街区宣传服务活动	200,000.00	
	陕西省知识产权信息公共服务网点年度运营	100,000.00	
	西安市碑林环大学创新产业带商标品牌指导站	100,000.00	
	西安市知识产权维权援助服务工作站补助	50,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）

单位：元

[illegible]

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：				
	目标2：				
	目标3：				
				
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			
		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				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林环大学创新产业带管理委员会			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	163.82	163.82	0.00
	日常公用经费	保障单位工作正常开展	7.45	7.45	0.00
	其他项目	碑林环大学硬科技创新街区宣传服务活动、陕西省知识产权信息公共服务网点年度运营、西安市碑林环大学创新产业带商标品牌指导站、西安市知识产权维权援助服务工作站补助	45.00	0.00	45.00
	金额合计		216.27	171.27	45.00
年度 总体 目标	坚持“打开围墙”形成环大学、校门口的创新创业示范区，构建省市区联动，高校院所企业协同的创新机制，让科创回归主城区，促进老城活力再造和城市产业更新迭代，形成“一轴三区七大创新圈”空间布局，在航空航天、智能建造、智能制造、智慧健康、新材料、电子信息和数字创意“6+1”产业领域，形成全链条创新策源体系，培育硬科技新业态，培育壮大多元化创新主体，增强产业发展新动能。				
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	在职人员数量		11人
			采购办公用品次数		4次
			引进企业数		20家
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		163.82
			日常公用经费		7.45
	效益指标	经济效益指标	高企申报数量		30家
		社会效益指标	促进全区经济社会发展，提升营商环境指标		有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥职能部门作用，打造硬科技创新策源地		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%
			服务企业满意度		≥95%

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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			