

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（汇总）
2023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训实习基地。

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

一是深化街区规划编制，构建立体联动孵化网络。进一步推进创新街区总体规划编制工作，深化街区空间规划和产业规划，创新城市空间供给与治理方式，完善校院地共建机制和政策支持体系，将创新创业空间从大学校园、楼宇载体向街区重点路段及片区拓展，构建高水平、专业化的创新街区空间载体网络。环绕雁塔路策划建设千亿级工程科技产业带，为产业升级和经济高质量发展奠定良好基础。

二是搭建多维度服务平台，筑起“双招双引”新高地。在无人系统、智能建造、先进制造等领域搭建概念验证中心，举办产学研金协同创新活动，重点推进装配式建筑、绿色建筑、数字孪生、建筑信息模型BIM、城市地下空间大数据平台等新技术应用；深化数字资产保险创新中心和省域数字资产创新孵化与发布平台建设。开展“一老一小”民生领域科技创新，在智慧健康领域推进康复机器人、互联网医院、脑卒中减残项目，在智慧教育领域培育发展实景课堂示范应用。

三是集聚高能级要素资源，推动科技企业稳步发展。通过欧亚经济论坛等平台推介创新街区项目，包装策划一批成果转化项目、产业化项目开展融资，进一步对接推动中航创世机器人项目。做强西安创新设计研究院，建立产学研用一体化的创新联合体。举办寻找“西安好设计”、秦创原投融资对接会暨“百转&千创”创新街区系列活动及“智创碑林”系列双创活动。

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。

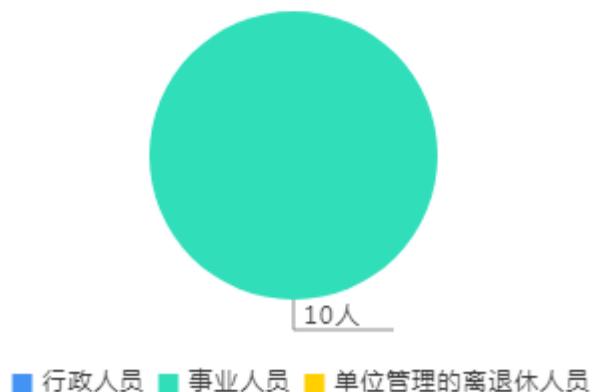
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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2023年预算收入153.39万元，其中：一般公共预算拨款153.39万元，较上年增加69.11万元，增长82.01%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算；本部门2023年预算支出153.39万元，其中：一般公共预算拨款153.39万元，较上年增加69.11万元，增长82.01%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入153.39万元，其中：一般公共预算拨款收入153.39万元，较上年增加69.11万元，增长82.01%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算；本部门2023年财政拨款支出153.39万元，其中：一般公共预算拨款支出153.39万元，较上年增加69.11万元，增长82.01%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出153.39万元，较上年增加69.11万元，增长82.01%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出153.39万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）19.47万元，较上年增加9.18万元，增长89.21%，增长的主要原因是：增加人员1名，相应工资福利增加；

(2) 其他科学技术管理事务支出（2060199）101.24万元，较上年增加49.96万元，增长97.43%，增长的主要原因是：目标责任考核奖纳入本年度预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.76万元，较上年增加3.74万元，增长53.28%，增长的主要原因是：增加人员1名，单位基本养老保险缴费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加人员1名，工伤保险缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.86万元，较上年增加1.50万元，增长44.64%，增长的主要原因是：增加人员1名，单位医疗缴费增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.59万元，较上年增加0.49万元，增长44.55%，增长的主要原

因是：增加人员1名，公务员医疗补助增加；

(7) 住房公积金（2210201）15.41万元，较上年增加4.23万元，增长37.84%，增长的主要原因是：增加人员1名且公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

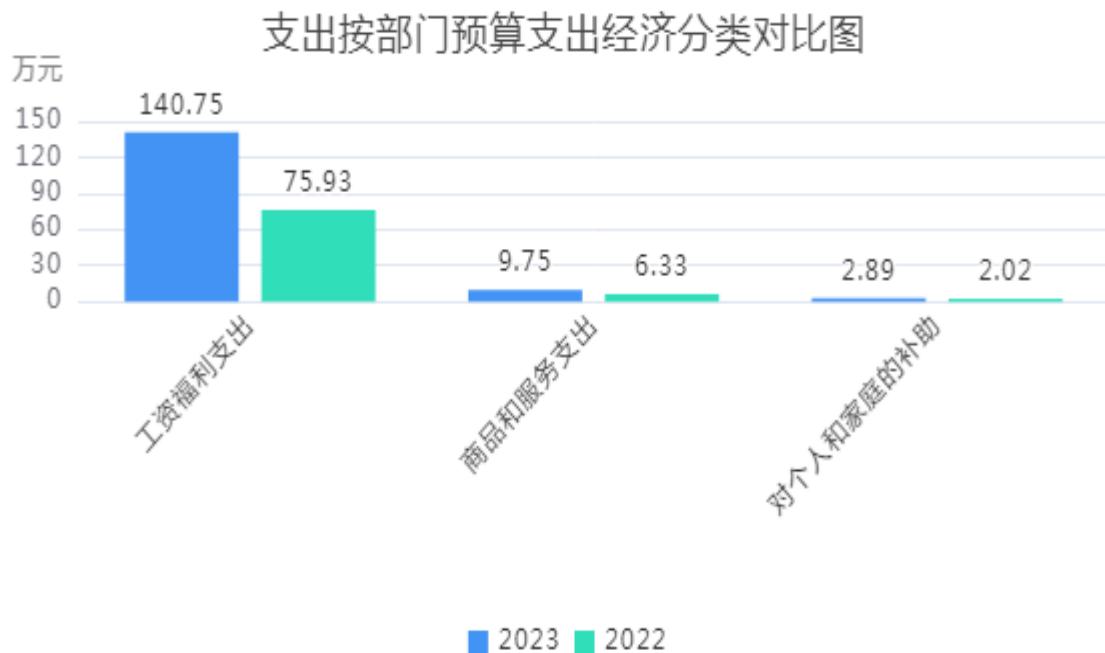
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出153.39万元，其中：

工资福利支出（301）140.75万元，较上年增加64.82万元，增长85.37%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算；

商品和服务支出（302）9.75万元，较上年增加3.42万元，增长54.03%，增长的主要原因是：增加人员1名，相应办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年增加0.87万元，增长43.07%，增长的主要原因是：增加人员1名，对个人和家庭的补助增加。

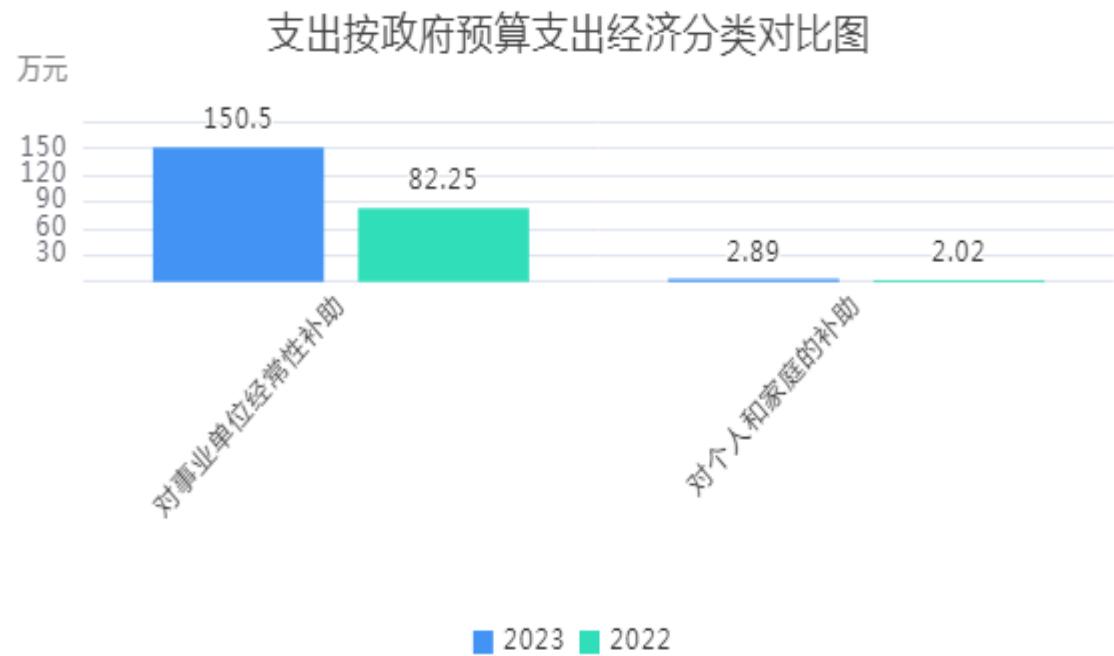


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出153.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.50万元，较上年增加68.25万元，增长82.98%，增长的主要原因是：增加人员1名且目标责任考核奖纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年增加0.87万元，增长43.07%，增长的主要原因是：增加人员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

2023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。

2023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。

2023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

2023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153.39万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.43万元，较上年增加2.27万元，增长43.97%，增长的主要原因是：人员增加1名，相应办公费用增加。

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。

2023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	是	不涉及
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,533,896.47	一、部门预算	1,533,896.47	一、部门预算	1,533,896.47	一、部门预算	1,533,896.47
1、财政拨款	1,533,896.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533,896.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,533,896.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,407,511.47	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	97,465.00	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	28,920.00	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	1,504,976.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,207,045.31	2、专项业务经费支出		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	108,249.36	(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	28,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,543.40	(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	154,058.40				
		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	1,533,896.47	本年支出合计	1,533,896.47	本年支出合计	1,533,896.47	本年支出合计	1,533,896.47
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		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	1,533,896.47	支出总计	1,533,896.47	支出总计	1,533,896.47	支出总计	1,533,896.47

表2

部门综合预算收入总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,533,896.47	1,533,896.47							
217	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	1,533,896.47	1,533,896.47							
217001	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	1,533,896.47	1,533,896.47							

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	1,533,896.47	一、财政拨款	1,533,896.47	一、财政拨款	1,533,896.47	一、财政拨款	1,533,896.47
1、一般公共预算拨款	1,533,896.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,533,896.47	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	1,407,511.47	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	97,465.00	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	28,920.00	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	1,504,976.47
		6、科学技术支出	1,207,045.31	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	108,249.36	(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	28,920.00
		10、卫生健康支出	64,543.40	(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	154,058.40				
		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	1,533,896.47	本年支出合计	1,533,896.47	本年支出合计	1,533,896.47	本年支出合计	1,533,896.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,533,896.47	支出总计	1,533,896.47	支出总计	1,533,896.47	支出总计	1,533,896.47

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	1,533,896.47	1,459,591.47	74,305.00		
206	科学技术支出	1,207,045.31	1,132,740.31	74,305.00		
20601	科学技术管理事务	1,207,045.31	1,132,740.31	74,305.00		
2060101	行政运行	194,673.64	194,673.64			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,012,371.67	938,066.67	74,305.00		
208	社会保障和就业支出	108,249.36	108,249.36			
20805	行政事业单位养老支出	107,613.36	107,613.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,613.36	107,613.36			
20899	其他社会保障和就业支出	636.00	636.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	636.00	636.00			
210	卫生健康支出	64,543.40	64,543.40			
21011	行政事业单位医疗	64,543.40	64,543.40			
2101102	事业单位医疗	48,647.40	48,647.40			
2101103	公务员医疗补助	15,896.00	15,896.00			
221	住房保障支出	154,058.40	154,058.40			
22102	住房改革支出	154,058.40	154,058.40			
2210201	住房公积金	154,058.40	154,058.40			

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	1,533,896.47	1,459,591.47	74,305.00		
301	工资福利支出			1,407,511.47	1,407,511.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,436.00	461,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,179.64	147,179.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	274,524.67	274,524.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,520.00	197,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,613.36	107,613.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,647.40	48,647.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,896.00	15,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636.00	636.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,058.40	154,058.40			
302	商品和服务支出			97,465.00	23,160.00	74,305.00		
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	14,305.00		14,305.00		
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			28,920.00	28,920.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,360.00	27,360.00			

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	1,533,896.47	1,459,591.47	74,305.00	
206	科学技术支出	1,207,045.31	1,132,740.31	74,305.00	
20601	科学技术管理事务	1,207,045.31	1,132,740.31	74,305.00	
2060101	行政运行	194,673.64	194,673.64		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,012,371.67	938,066.67	74,305.00	
20609	科技重大项目				
2060999	其他科技重大项目				
208	社会保障和就业支出	108,249.36	108,249.36		
20805	行政事业单位养老支出	107,613.36	107,613.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,613.36	107,613.36		
20899	其他社会保障和就业支出	636.00	636.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	636.00	636.00		
210	卫生健康支出	64,543.40	64,543.40		
21011	行政事业单位医疗	64,543.40	64,543.40		
2101102	事业单位医疗	48,647.40	48,647.40		
2101103	公务员医疗补助	15,896.00	15,896.00		
221	住房保障支出	154,058.40	154,058.40		
22102	住房改革支出	154,058.40	154,058.40		
2210201	住房公积金	154,058.40	154,058.40		

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	1,533,896.47	1,459,591.47	74,305.00	
301	工资福利支出			1,407,511.47	1,407,511.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,436.00	461,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,179.64	147,179.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	274,524.67	274,524.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,520.00	197,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,613.36	107,613.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,647.40	48,647.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,896.00	15,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636.00	636.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,058.40	154,058.40		
302	商品和服务支出			97,465.00	23,160.00	74,305.00	
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	14,305.00		14,305.00	
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,920.00	28,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,560.00	1,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,360.00	27,360.00		

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		

表11

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

表12

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

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	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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行		
	合计	1,000.00	1,000.00		1,000.00																	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
217	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	1,000.00	1,000.00		1,000.00																	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
217001	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会	1,000.00	1,000.00		1,000.00																	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					

表13

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					

表14

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	145.96	145.96	
	日常公用经费	保障单位工作正常开展	7.43	7.43	
	金额合计		153.39	153.39	
年度总体目标	一是深化街区规划编制，构建立体联动孵化网络。进一步推进创新街区总体规划编制工作，深化街区空间规划和产业规划，创新城市空间供给与治理方式，完善校院地共建机制和政策支持体系，将创新创业空间从大学校园、楼宇载体向街区重点路段及片区拓展，构建高水平、专业化的创新街区空间载体网络。环绕雁塔路策划建设千亿级工程科技产业带，为产业升级和经济高质量发展奠定良好基础。 二是搭建多维度服务平台，筑起“双招双引”新高地。在无人系统、智能建造、先进制造等领域搭建概念验证中心，举办产学研金协同创新活动，重点推进装配式建筑、绿色建筑、数字孪生、建筑信息模型BIM、城市地下空间大数据平台等新技术应用；深化数字资产保险创新中心和省域数字资产创新孵化与发布平台建设。开展“一老一小”民生领域科技创新，在智慧健康领域推进康复机器人、互联网医院、脑卒中减残项目，在智慧教育领域培育发展实景课堂示范应用。 三是集聚高能级要素资源，推动科技企业稳步发展。通过欧亚经济论坛等平台推介创新街区项目，包装策划一批成果转化项目、产业化项目开展融资，进一步对接推动中航创世机器人项目。做强西安创新设计研究院，建立产学研用一体化的创新联合体。举办寻找“西安好设计”、秦创原投融资对接会暨“百转&千创”创新街区系列活动及“智创碑林”系列双创活动。				
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	引进企业数		30家
			基本在职人员人数		10人
			购置办公用品及设备批次		≥2次
		质量指标	工资拨付准确率		100%
			合同执行完成率		100%
	效益指标	时效指标	工资福利拨付时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资福利		145.96
			日常公用经费		7.43
		社会效益指标	经济效益指标		50家
			社会效益指标		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	受益企业满意度		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		
	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					