

**西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（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、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）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

一是建立更加紧密、高效的省市区联动、校院地共建机制。与西工大、交大等高校围绕培育未来产业新兴产业建立深度合作，尽快盘活西安工业大学金花校区、西安光机所场地策划实施高质量项目；二是深化成果转化“三项改革”释放创新活力。坚持教育、科技、人才一体化发展，做到“全过程孵化、全要素融合、全方位服务”。与高校、龙头企业共建“环大学创新圈”，建设概念验证中心，开展场景应用创新，坚持问题导向，实现全过程孵化，筛选原创性、颠覆性成果进行孵化，将“资本链接”“资源对接”“价值链接”全面前移，解决科创企业从初期创立到成长各个阶段的“卡脖子”难题，加快形成新质生产力产业集聚；三是扎实推进产业创新聚集区建设。联合区科工局持续推进人形机器人、低空经济、时空信息、智能设计四个产业创新聚集区建设。深化校地合作，瞄准前沿领域建立创新平台，组织成果转化和产业

化项目，开展“双招双引”，加快培育、聚集未来产业；四是做优科创楼宇提高楼宇创新创业含金量。加快企业集聚，提高已建成载体中科创企业的比例和贡献度，建立“上下楼就是上下游”的立体生态，大力推动辖区内楼宇载体能级提升工作，通过点线串联、线圈联动，激发创新创业和经济发展新活力，推动园区与企业、企业与企业相互赋能；做优大学科技园，重点帮助对接更多产业资源，吸引更多高校团队、校友就近创新创业；五是扎根高校贴近企业提高服务质效。进一步完善创新街区创业孵化、技术转移、投融资等五大创新创业平台，联合专业团队和高水平第三方机构，统揽孵化空间、创业指导、无形资产评估、融资服务、市场推广、技术市场交易、法律咨询、人才培训等一揽子服务，不断优化创新创业生态和营商环境。六是加强创新街区品牌宣传。积极发挥环大学创新产业带红色会客厅、环大学硬科技创新街区（西工大科技园）双创服务网点暨碑林区新业态企业红色磁场等特色党建品牌，通过创新服务方式、提升服务水平，将宣传工作同业务工作紧密结合，形成宣传工作和业务工作相辅相成的良性循环。

### 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。

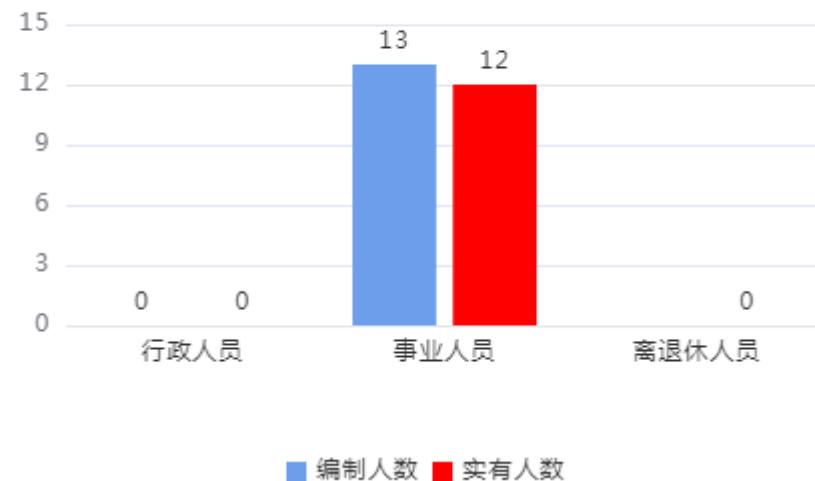
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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184.84万元，其中：一般公共预算拨款184.84万元，较上年减少31.43万元，下降14.53%，下降的主要原因是：2024年我单位自有资金45万元纳入年初预算，2025年不涉及此部分资金；本部门当年预算支出184.84万元，其中：一般公共预算拨款184.84万元，较上年减少31.43万元，下降14.53%，下降的主要原因是：2024年我单位自有资金45万元纳入年初预算，2025年不涉及此部分资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入184.84万元，其中：一般公共预算拨款收入184.84万元，较上年增加13.57万元，增长7.92%，增长的主要原因是：我单位人员增加1名，人员工资福利预算收入增长；本部门当年财政拨款支出184.84万元，其中：一般公共预算拨款支出184.84万元，较上年增加13.57万元，增长7.92%，增长的主要原因是：我单位人员增加1名，人员工资福利预算支出增长。

## 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184.84万元，较上年增加13.57万元，增长7.92%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，人员工资福利预算支出增长。

## （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184.84万元，其中：

1. 行政运行（2060101）20.06万元，较上年增加0.33万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员调资；
2. 其他科学技术管理事务支出（2060199）120.91万元，较上年增加6.98万元，增长6.13%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，人员工资增长；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.83万元，较上年增加2.95万元，增长19.83%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，基本养老保险增长；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，其他社会保障和就业支出增长；
5. 事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年增加0.90万元，增长17.14%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，事业单位医疗增长；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.01万元，较上年增加0.29万元，增长16.86%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，公务员医疗补助增长；

7. 住房公积金（2210201）17.76万元，较上年增加2.10万元，增长13.41%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，住房公积金增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

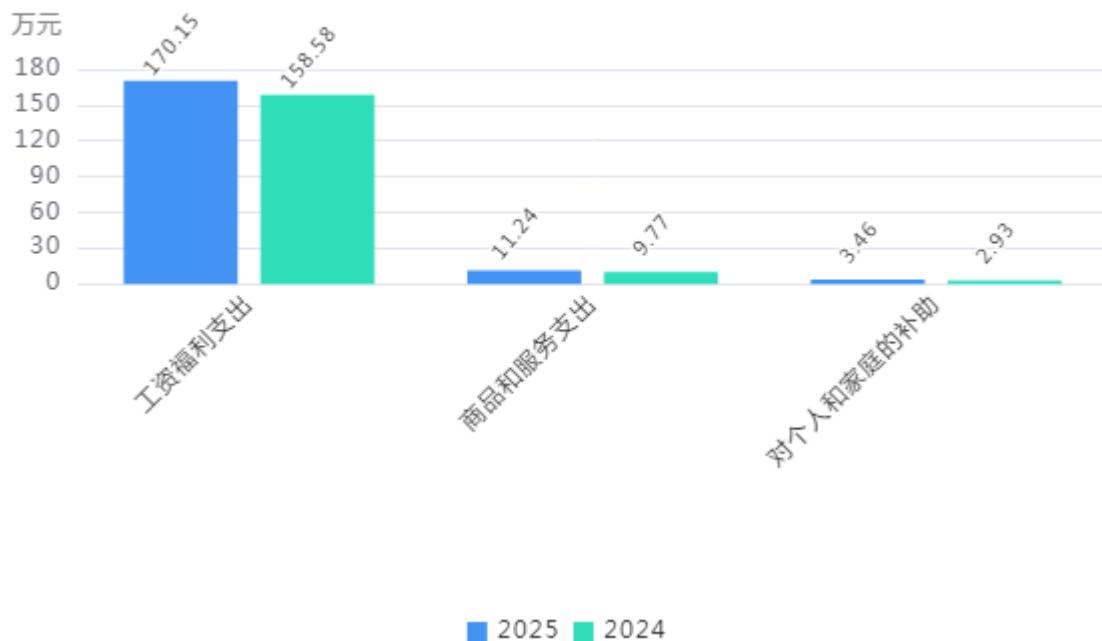
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出184.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.15万元，较上年增加11.57万元，增长7.30%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）11.24万元，较上年增加1.47万元，增长15.05%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，办公经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.46万元，较上年增加0.53万元，增长18.09%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，对个人和家庭补助增长。

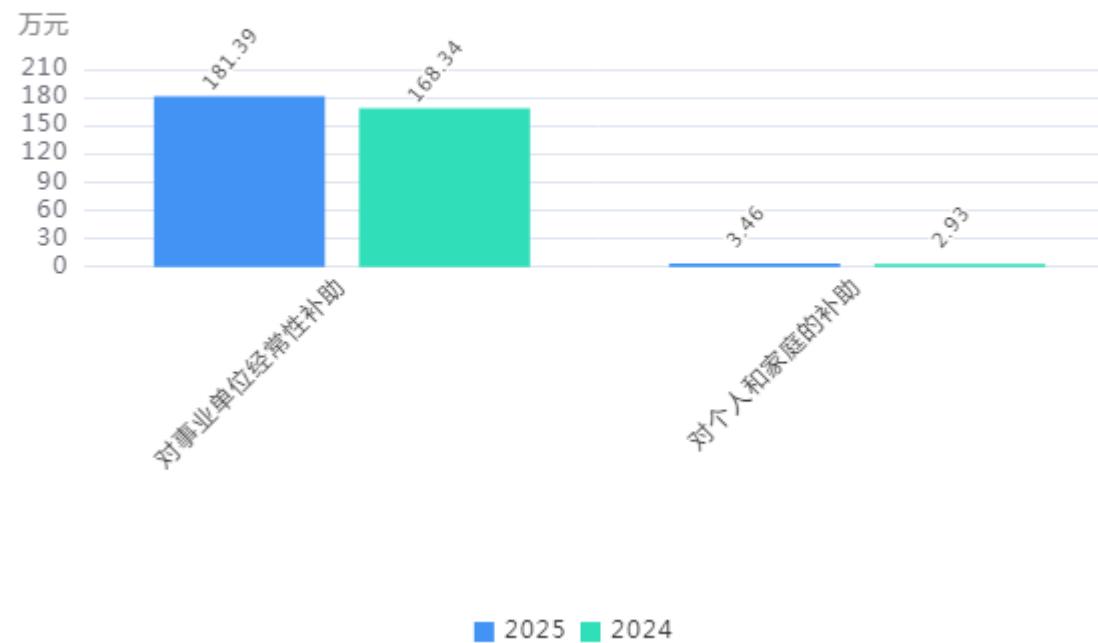
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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184.84万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）181.39万元，较上年增加13.05万元，增长7.75%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，对事业单位经常性补助增长；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.46万元，较上年增加0.53万元，增长18.09%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，对个人和家庭的补助增长。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

#### **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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184.84万元，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8.96万元，较上年增加1.51万元，增长20.27%，增长的主要原因是：单位人员增加1名，日常办公经费增长。

## 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。

## 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	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	是	不涉及
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	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	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	1,848,421.68	一、部门预算	1,848,421.68	一、部门预算	1,848,421.68	一、部门预算	1,848,421.68
1、财政拨款	1,848,421.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,848,421.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,848,421.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,701,493.80	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	112,367.88	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	34,560.00	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	1,813,861.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,409,777.76	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	179,415.36	(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	34,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,584.40	(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	177,644.16				
		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>1,848,421.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,848,421.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,848,421.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,848,421.68</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>1,848,421.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,848,421.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,848,421.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,848,421.68</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	1,848,421.68	一、财政拨款	1,848,421.68	一、财政拨款	1,848,421.68	一、财政拨款	1,848,421.68
1、一般公共预算拨款	1,848,421.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,848,421.68	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	1,701,493.80	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	112,367.88	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	34,560.00	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	1,813,861.68
		6、科学技术支出	1,409,777.76	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	179,415.36	(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	34,560.00
		10、卫生健康支出	81,584.40	(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	177,644.16				
		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	1,848,421.68	本年支出合计	1,848,421.68	本年支出合计	1,848,421.68	本年支出合计	1,848,421.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,848,421.68	支出总计	1,848,421.68	支出总计	1,848,421.68	支出总计	1,848,421.68

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	1,848,421.68	1,758,853.80	89,567.88		
206	科学技术支出	1,409,777.76	1,320,209.88	89,567.88		
20601	科学技术管理事务	1,409,777.76	1,320,209.88	89,567.88		
2060101	行政运行	200,634.32	200,634.32			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,209,143.44	1,119,575.56	89,567.88		
208	社会保障和就业支出	179,415.36	179,415.36			
20805	行政事业单位养老支出	178,293.12	178,293.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,293.12	178,293.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.24	1,122.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.24	1,122.24			
210	卫生健康支出	81,584.40	81,584.40			
21011	行政事业单位医疗	81,584.40	81,584.40			
2101102	事业单位医疗	61,476.30	61,476.30			
2101103	公务员医疗补助	20,108.10	20,108.10			
221	住房保障支出	177,644.16	177,644.16			
22102	住房改革支出	177,644.16	177,644.16			
2210201	住房公积金	177,644.16	177,644.16			

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			1, 848, 421.68	1, 758, 853.80	89, 567.88		
301	工资福利支出			1, 701, 493.80	1, 701, 493.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547, 759.56	547, 759.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162, 593.32	162, 593.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	306, 137.00	306, 137.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246, 360.00	246, 360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178, 293.12	178, 293.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61, 476.30	61, 476.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20, 108.10	20, 108.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 122.24	1, 122.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177, 644.16	177, 644.16			
302	商品和服务支出			112, 367.88	22, 800.00	89, 567.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52, 000.00		52, 000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20, 000.00		20, 000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17, 135.88		17, 135.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00		
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			34, 560.00	34, 560.00			
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	其他对个人和家庭的补助	33, 120.00	33, 120.00			

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	1,848,421.68	1,758,853.80	89,567.88	
206	科学技术支出	1,409,777.76	1,320,209.88	89,567.88	
20601	科学技术管理事务	1,409,777.76	1,320,209.88	89,567.88	
2060101	行政运行	200,634.32	200,634.32		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,209,143.44	1,119,575.56	89,567.88	
208	社会保障和就业支出	179,415.36	179,415.36		
20805	行政事业单位养老支出	178,293.12	178,293.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,293.12	178,293.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,122.24	1,122.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,122.24	1,122.24		
210	卫生健康支出	81,584.40	81,584.40		
21011	行政事业单位医疗	81,584.40	81,584.40		
2101102	事业单位医疗	61,476.30	61,476.30		
2101103	公务员医疗补助	20,108.10	20,108.10		
221	住房保障支出	177,644.16	177,644.16		
22102	住房改革支出	177,644.16	177,644.16		
2210201	住房公积金	177,644.16	177,644.16		

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			1,848,421.68	1,758,853.80	89,567.88	
301	工资福利支出			1,701,493.80	1,701,493.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,759.56	547,759.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,593.32	162,593.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	306,137.00	306,137.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246,360.00	246,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,293.12	178,293.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,476.30	61,476.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,108.10	20,108.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,122.24	1,122.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,644.16	177,644.16		
302	商品和服务支出			112,367.88	22,800.00	89,567.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,135.88		17,135.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00	
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			34,560.00	34,560.00		
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	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00		

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	

表10

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		

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					

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)			执行率分值 (10分)
			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	175.88	175.88		
	日常办公经费	保障单位工作正常开展	8.96	8.96		
金额合计			184.84	184.84		
年度总体目标	一是建立更加紧密、高效的省市区联动、校院地共建机制。 二是深化成果转化“三项改革”释放创新活力。 三是扎实推进产业创新聚集区建设。 四是做优科创楼宇提高楼宇创新创业含金量。 五是扎根高校贴近企业提高服务质效。 六是加强创新街区品牌宣传。					
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	人员工资		175.88万元	10
			日常公用经费		8.96万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数		12人	3
			采购办公用品次数		4次	2
			举办产学研金系列活动		5场	5
		质量指标	资金拨付及时率		100%	5
			资金拨付准确率		100%	5
			合同执行率		100%	5
		时效指标	在职人员工资发放时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	梯次培育企业		20家	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5
			服务企业满意度		≥95%	5

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

执行率分值 (10分)