

碑林区科技和工业信息化局（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

负责贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化、军民融合工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排，把坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、军民融合工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（二）机构设置

为行政单位，挂西安市碑林区科技和工业信息化局，设办公室、科技管理科、工业和信息化科、军民融合科、科技发展推广科、生产力促进服务中心。

二、工作任务

一是加强顶层设计，统筹全区科技事业发展。围绕国家创新驱动发展战略，统筹城区科技、人才、产业资源，提升区域创新体系整体效能。加快培育和发展新质生产力，促进科技创新和产业创新深度融合。

二是主动向上对接，争取上级政策资金支持。梳理分析碑林区科工企业、高校老校区发展

方向及科研院所发展所需支持诉求，主动向省市发改、科技、工信、军民融合等部门汇报工作，争取各类政策资金支持。

三是深化交流合作，促进校地企融合发展。建立校地企融合发展机制，构建更加紧密、高效的市区共建、校地合作关系。常态化开展产学研金活动，提高科技成果转化效能。加强科技人才队伍建设，建立政策咨询机制。

四是打造产业集群，抢抓新兴产业发展机遇。强化产业聚集效应，持续推进建设低空经济产业、机器人产业、时空信息产业及智能设计产业等产业聚集区。引进专业团队策划包装项目，加强重点项目谋划实施。

五是整合科普资源，全力提升科学普及质效。广泛开展全民科学素质宣传活动，创新科普宣传方式，办好青少年科技创新大赛等活动，持续做好品牌科普活动，不断提升全民科学素质。

三、预算单位构成

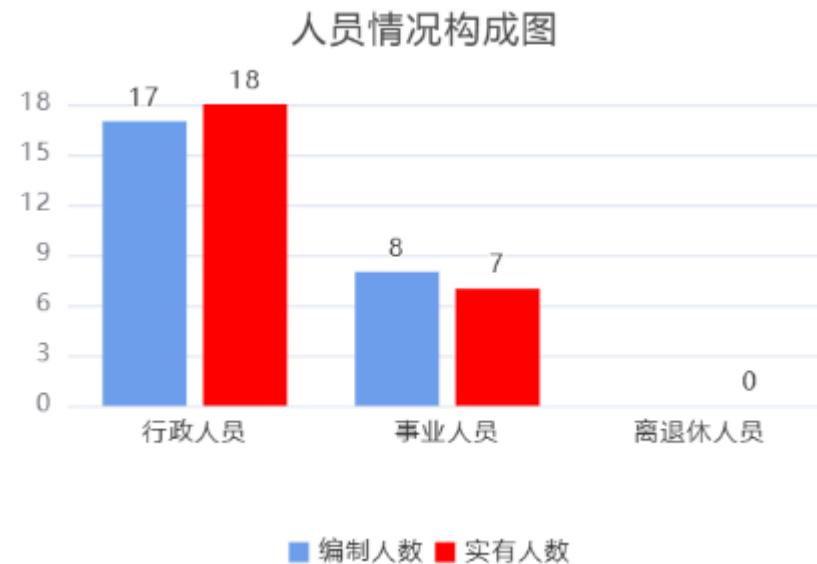
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市碑林区科技和工业信息化局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制17人，事业编制8人；实有人员25人，其中行政18人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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938.13万元，其中：一般公共预算拨款938.13万元，较上年减少1,100.36万元，下降53.98%，

下降的主要原因是：项目经费调整；本部门当年预算支出938.13万元，其中：一般公共预算拨款938.13万元，较上年减少1,100.36万元，下降53.98%，下降的主要原因是：项目经费调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入938.13万元，其中：一般公共预算拨款收入938.13万元，较上年减少1,044.33万元，下降52.68%，下降的主要原因是：项目经费调整；本部门当年财政拨款支出938.13万元，其中：一般公共预算拨款支出938.13万元，较上年减少1,044.33万元，下降52.68%，下降的主要原因是：项目经费调整。

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938.13万元，较上年减少1,044.33万元，下降52.68%，下降的主要原因是：项目经费调整。

（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938.13万元，其中：

1. 行政运行（2060101）275.10万元，较上年增加10.40万元，增长3.93%，增长的主要原因

是：机构调整及人员增加；

2. 一般行政管理事务（2060102）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费调整；

3. 其他科学技术管理事务支出（2060199）56.56万元，较上年增加14.78万元，增长35.38%，增长的主要原因是：机构调整及人员增加；

4. 其他技术研究与开发支出（2060499）500.00万元，较上年减少1,089.72万元，下降68.55%，下降的主要原因是：项目经费调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.73万元，较上年增加6.07万元，增长17.51%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.04万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）14.18万元，较上年增加2.07万元，增长17.09%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.60万元，较上年增加0.68万元，增长17.35%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）40.71万元，较上年增加5.33万元，增长15.07%，增长的主要原

因是：人员增加及缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

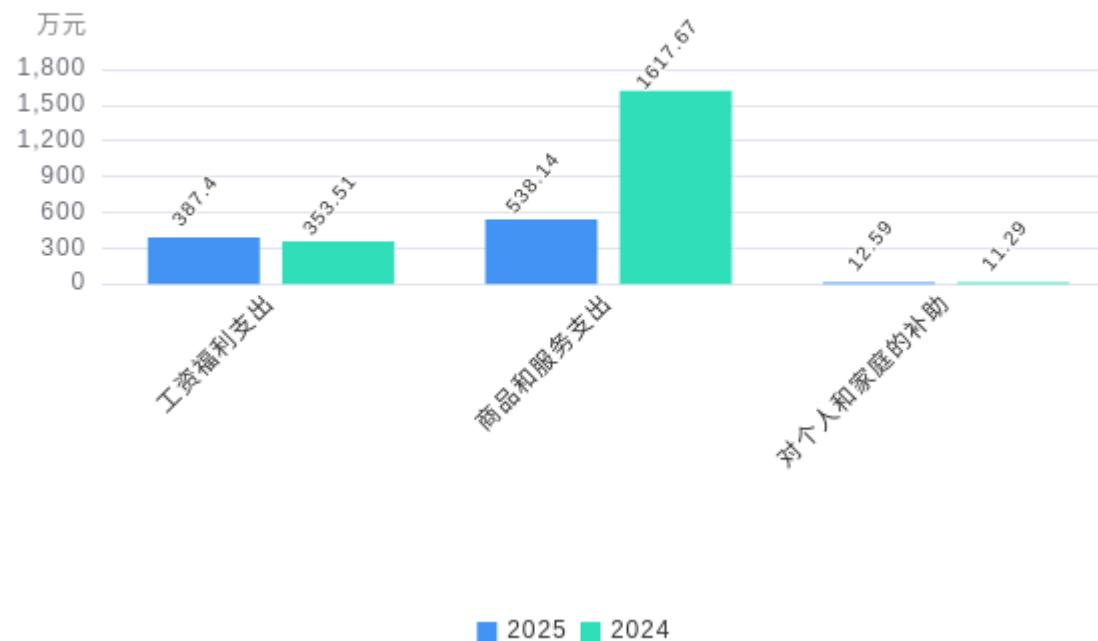
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出938.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）387.40万元，较上年增加33.89万元，增长9.59%，增长的主要原因是：机构调整及人员增加；

（2）商品和服务支出（302）538.14万元，较上年减少1,079.53万元，下降66.73%，下降的主要原因是：项目经费调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.59万元，较上年增加1.30万元，增长11.51%，增长的主要原因是：机构调整及人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



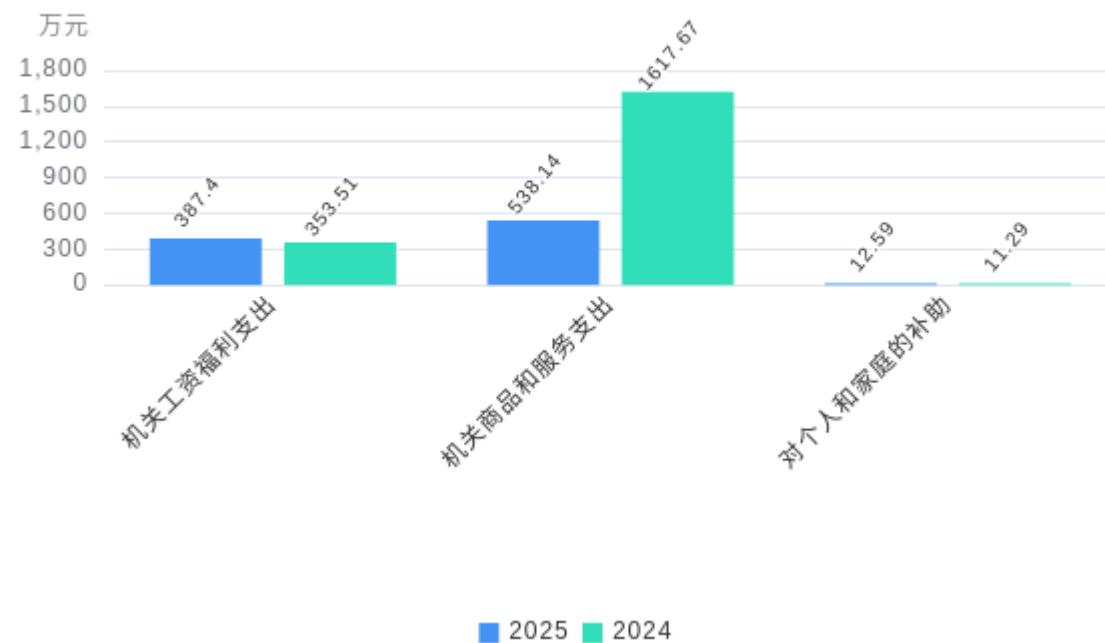
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出938.13万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）387.40万元，较上年增加33.89万元，增长9.59%，增长的主要原因是：机构调整及人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）538.14万元，较上年减少1,079.53万元，下降66.73%，

下降的主要原因是：项目经费调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.59万元，较上年增加1.30万元，增长11.51%，增长的主要原因是：机构调整及人员增加。

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

当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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938.13万元，政府性基金预算拨款938.13万元，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15.47万元，较上年增加2.70万元，增长21.14%，增长的主要原因是：人员增加。

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、科技三项费：指根据国民经济的发展和科学技术进步的需要，为促进科学技术研究成果迅速转化为社会生产力而设立的科技专门经费。其中包括：为研究新产而设立的新产品试制费；为科学技术研究成果用于社会工业化生产所必须进行的中间试验费；支持重要的科学技术研究而设立的重要科学研究补助费等。

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：碑林区科技和工业信息化局（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	是	不涉及
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	9,381,347.83	一、部门预算	9,381,347.83	一、部门预算	9,381,347.83	一、部门预算	9,381,347.83
1、财政拨款	9,381,347.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,321,347.83	1、机关工资福利支出	3,874,038.04
(1)一般公共预算拨款	9,381,347.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,874,038.04	2、机关商品和服务支出	5,381,429.79
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	321,429.79	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	125,880.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,376,562.63	2、专项业务经费支出	5,060,000.00	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	409,781.40	(2)商品和服务支出	5,060,000.00	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	125,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,858.20	(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			
		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	407,145.60				
		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	9,381,347.83	本年支出合计	9,381,347.83	本年支出合计	9,381,347.83	本年支出合计	9,381,347.83
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							
收入总计	9,381,347.83	支出总计	9,381,347.83	支出总计	9,381,347.83	支出总计	9,381,347.83

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	9,381,347.83	一、财政拨款	9,381,347.83	一、财政拨款	9,381,347.83	一、财政拨款	9,381,347.83
1、一般公共预算拨款	9,381,347.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,321,347.83	1、机关工资福利支出	3,874,038.04
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	3,874,038.04	2、机关商品和服务支出	5,381,429.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,429.79	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	125,880.00	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	
		6、科学技术支出	8,376,562.63	2、专项业务经费支出	5,060,000.00	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	409,781.40	(2)商品和服务支出	5,060,000.00	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	125,880.00
		10、卫生健康支出	187,858.20	(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	407,145.60				
		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	9,381,347.83	本年支出合计	9,381,347.83	本年支出合计	9,381,347.83	本年支出合计	9,381,347.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,381,347.83	支出总计	9,381,347.83	支出总计	9,381,347.83	支出总计	9,381,347.83

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	9,381,347.83	4,166,598.04	154,749.79	5,060,000.00	
206	科学技术支出	8,376,562.63	3,161,812.84	154,749.79	5,060,000.00	
20601	科学技术管理事务	3,376,562.63	3,161,812.84	154,749.79	60,000.00	
2060101	行政运行	2,750,995.31	2,596,245.52	154,749.79		
2060102	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	565,567.32	565,567.32			
20604	技术研究与开发	5,000,000.00			5,000,000.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	409,781.40	409,781.40			
20805	行政事业单位养老支出	407,343.60	407,343.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,343.60	407,343.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2,437.80	2,437.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,437.80	2,437.80			
210	卫生健康支出	187,858.20	187,858.20			
21011	行政事业单位医疗	187,858.20	187,858.20			
2101101	行政单位医疗	141,829.65	141,829.65			
2101103	公务员医疗补助	46,028.55	46,028.55			
221	住房保障支出	407,145.60	407,145.60			
22102	住房改革支出	407,145.60	407,145.60			
2210201	住房公积金	407,145.60	407,145.60			

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			9,381,347.83	4,166,598.04	154,749.79	5,060,000.00	
301	工资福利支出			3,874,038.04	3,874,038.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,187.32	1,191,187.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794,955.52	794,955.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705,450.00	705,450.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,660.00	177,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,343.60	407,343.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,829.65	141,829.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,028.55	46,028.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,437.80	2,437.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,145.60	407,145.60			
302	商品和服务支出			5,381,429.79	166,680.00	154,749.79	5,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		115,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,921.79		38,921.79		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,680.00	166,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,880.00	125,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,880.00	122,880.00			

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	4,321,347.83	4,166,598.04	154,749.79	
206	科学技术支出	3,316,562.63	3,161,812.84	154,749.79	
20601	科学技术管理事务	3,316,562.63	3,161,812.84	154,749.79	
2060101	行政运行	2,750,995.31	2,596,245.52	154,749.79	
2060102	一般行政管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出	565,567.32	565,567.32		
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
208	社会保障和就业支出	409,781.40	409,781.40		
20805	行政事业单位养老支出	407,343.60	407,343.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,343.60	407,343.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2,437.80	2,437.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,437.80	2,437.80		
210	卫生健康支出	187,858.20	187,858.20		
21011	行政事业单位医疗	187,858.20	187,858.20		
2101101	行政单位医疗	141,829.65	141,829.65		
2101103	公务员医疗补助	46,028.55	46,028.55		
221	住房保障支出	407,145.60	407,145.60		
22102	住房改革支出	407,145.60	407,145.60		
2210201	住房公积金	407,145.60	407,145.60		

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			4,321,347.83	4,166,598.04	154,749.79	
301	工资福利支出			3,874,038.04	3,874,038.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,187.32	1,191,187.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794,955.52	794,955.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	705,450.00	705,450.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,660.00	177,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,343.60	407,343.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,829.65	141,829.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,028.55	46,028.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,437.80	2,437.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,145.60	407,145.60		
302	商品和服务支出			321,429.79	166,680.00	154,749.79	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,921.79		38,921.79	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,680.00	166,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			125,880.00	125,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,880.00	122,880.00		

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	5,060,000.00	
119	西安市碑林区科技和工业信息化局	5,060,000.00	
119001	西安市碑林区科技和工业信息化局	5,060,000.00	
	专用项目	5,060,000.00	
	其他履职经费	5,060,000.00	
	2025年科技三项费	5,000,000.00	
	加快军民融合产业发展项目	30,000.00	
	社会信用体系建设项目	30,000.00	

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						2						400,000.00	
206 04 99 1		全额				2						400,000.00	
206 04 99	119001	西安市碑林区科技和工业信息化局				2						400,000.00	
206 04 99		2025年科技三项费	C23050200科技成果转化与推广服务		无	1	302	99	502	99		200,000.00	
206 04 99		2025年科技三项费	C23059900其他科技服务		无	1	302	99	502	99		200,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年科技三项费		
主管部门		西安市碑林区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体目标	新增高新技术企业200家, 培育科技型中小企业入库400家, 开展产学研金协同创新活动5场, 科技成果转化项目30项, 技术合同交易额400亿元。			
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	科技三项费	5000000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业	≥200家
			培育科技型中小企业入库	≥400家
			开展产学研金协同创新活动	≥5场
			科技成果转化项目	≥30项
		质量指标	合同执行率	100%
			项目验收合格率	100%
	时效指标	开展科技创新工作时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	技术合同交易额	≥400亿元
		社会效益指标	资助企业销售额实现增长	显著增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	形成良好的科技创新环境的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		加快军民融合产业发展项目		
主管部门		西安市碑林区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	在市级职能部门的指导下, 做好JMRH领域基础资源利用共享, 壮大JMRH产业实力, 促进JMRH深度发展。			
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	加快军民融合产业发展	30000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办校企需求对接活动	≥2次
			新培育民参军企业	≥2家
		质量指标	需求对接会企业参与率	≥90%
			认证审核通过率	≥90%
		时效指标	加快军民融合产业发展项目实施时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我区jmrh产业在全市影响力	显著提升
			促进碑林区科技项目成果转化	有效促进
			促进企业民参军积极性	有效促进
		生态效益指标	壮大碑林区JMRH产业的作用	长期
			充分发挥碑林区高校资源优势的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区高校满意度	≥95%	5
		辖区J工企业满意度	≥95%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会信用体系建设项目			
主管部门		西安市碑林区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场, 推动和规范信用服务业发展, 组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作, 推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。				
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	社会信用体系建设	30000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加西部数字经济博览会企业数量	≥1家	4
			举办“3.15/6.14”等重要节点开展宣传月活动	2次	3
			搭建信用碑林监管平台	1个	4
		质量指标	西安数字经济博览会企业参与率	100%	4
			信用体系宣传知晓率	100%	3
			搭建信用碑林监管平台合同执行率	100%	3
	时效指标	信用碑林监管平台搭建时间	2025年1月—12月		3
		举办“3.15/6.14”等重要节点开展宣传月活动时间	2025年3月—6月		3
		参加西部数字经济博览会时间	2025年4月—10月		3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为经济社会发展提升治理效率	有效提升	10
			建立完善区域社会信用体系	有效建立	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进市场健康透明发展的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区中小企业满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区科技和工业信息化局				
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	416.66	416.66		
	日常公用经费	保障科技工作正常开展	15.47	15.47		
	2025年科技三项费	扶持区内企业、院校科技项目，加快统筹科技资源，深化校地合作，培育发展特色产业集群	500	500		
	社会信用体系建设项目	开展社会信用体系建设工作	3	3		
	加快军民融合产业发展项目	推进军民融合产业发展	3	3		
年度总体目标	金额合计		938.13	938.13		
	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，强化企业主体地位，加快科技成果转化，优化科技创新生态，因地制宜发展新质生产力，促进科技创新和产业创新深度融合。					
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		416.66万元	4
			日常公用经费		15.47万元	4
			2025年科技三项费		500万元	4
			社会信用体系建设项目		3万元	4
			加快军民融合产业发展项目		3万元	4
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
			在职人员数量		25人	2
			采购办公用品次数		≥2次	2
			保障支部活动		≥1次	2
			保障各类会议		≥2次	2
			新增高新技术企业		≥200家	2
			科技型中小企业入库		≥400家	2
			开展产学研金协同创新活动		≥5场	2
			科技成果转化项目		≥30项	2
	质量指标	科技三项费项目验收合格率		100%	2	
		资金奖补准确率		100%	2	

	合同执行率	100%	2	
时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	2	
	2025年科技三项费项目实施时间	2025年1月-12月	2	
	社会信用体系建设项目实施时间	2025年1月-12月	2	
	加快军民融合产业发展项目实施时间	2025年1月-12月	2	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	10
		促进辖区企业发展壮大	有效促进	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	优化科技创新生态的作用	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

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					