

西安市新城区科学技术局（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、科普工作法律法规、方针政策和相关部署；拟订推动区域科技进步的政策、措施；推动科技创新改革体系建设，推进创新型城区建设；拟订全区科技、外国专家、硬科技、科普宣传有关政策措施并组织实施。
2. 负责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，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南，负责科技考核管理和统筹协调。
3. 负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作，推动落实硬科技工作；指导促进科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、相关科技中介服务机构的建设发展。
4. 负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定；开展科技小巨人企业梯队培育，支持中小科技企业发展。
5. 统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目。
6. 指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作；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、科技会展工作。

7. 推动科技成果转化，建立健全科技成果转化服务体系，指导全区产学研合作、技术转移和成果转化、技术合同认定登记工作；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新工作。

8. 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器等科技创新创业服务载体建设；做好科技创新创业服务工作，组织、指导全区各类平台、载体申报国家和省市级认定。

9. 负责全区科普工作，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群科普工作，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。

10. 加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者。

11. 指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及活动。

12. 会同有关部门做好科技人才队伍建设，提出相关政策建议，维护全区科技工作者合法权益。

13. 负责引进国(境)外人才和智力，开展国际交流与合作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设3个行政科室：包括办公室、科技产业科、科技综合科；下属1个事业单位：西安市新城区秦创原创新促进中心。

二、工作任务

一是强化企业创新主体地位。加快实施高新技术企业“成长计划”，积极构建高新技术企业—创新标杆企业—科技领军企业的优质企业梯度培育体系和创新型企业发展矩阵，提升高企规上化和规上企业高新化比重。

二是坚持创新主体梯次培育。鼓励幸福制药、陕建机施等大型科技企业申报重点科技项目，建设重点实验室；支持华光环保、机勘院等重点企业加大研发投入力度，积极组建创新联合体。

三是紧抓科技服务业企业扩能。常态化走访在库企业，主动为企业匹配政策，助力企业发展；做好科技服务业达规企业的摸排与监测工作，为升规纳统打好基础；重点招引科技含量高、创新能力强的科技服务业企业，提升科技服务业整体竞争力。

四是强化科技政策供给，全面贯彻落实上级各项科技政策，迭代升级区级政策。持续开展好西安市科技金融融合业务，为辖区内科技企业提供资金支持。发挥科技创新人才基地等人才聚集平台作用，大力引进领军科技人才、高层次人才，进一步充实科技人才资源库。

五是加强科学技术普及。贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，充分发挥主题科普活动的品牌效应和载体作用，以重点活动为引领，以科技志愿服务为抓手，创新活动方式，突出价值引领，聚力打造具有新城特色的科普品牌。

三、预算单位构成

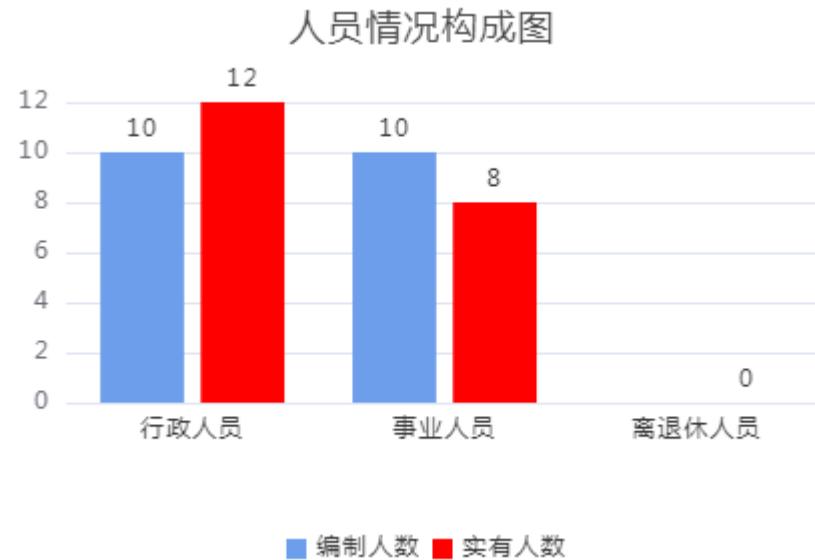
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区科学技术局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员20人，其中行政12人，事业8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1,657.15万元，其中：一般公共预算拨款1,657.15万元，较上年减少3.86万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出1,657.15万元，其中：一般公共预算拨款1,657.15万元，较上年减少3.86万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,657.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,657.15万元，较上年减少3.86万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,657.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,657.15万元，较上年减少3.86万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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1,657.15万元，较上年减少3.86万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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1,657.15万元，其中：

1. 行政运行（2060101）288.60万元，较上年增加15.52万元，增长5.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 其他技术研究与开发支出（2060499）1,239.24万元，较上年减少20.00万元，下降1.59%，下降的主要原因是：项目经费减少；
3. 科普活动（2060702）30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%，下降的主要原因

是：项目经费减少；

4. 其他科学技术普及支出（2060799）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.96万元，较上年增加1.55万元，增长5.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.20万元，下降54.05%，下降的主要原因是：工伤保险缴费比例调整；

7. 行政单位医疗（2101101）11.30万元，较上年增加0.68万元，增长6.40%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.99万元，较上年增加0.45万元，增长3.09%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）32.89万元，较上年增加2.13万元，增长6.92%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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1,657.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）345.95万元，较上年增加19.88万元，增长6.10%，增长的主要

原因是：人员经费增加；

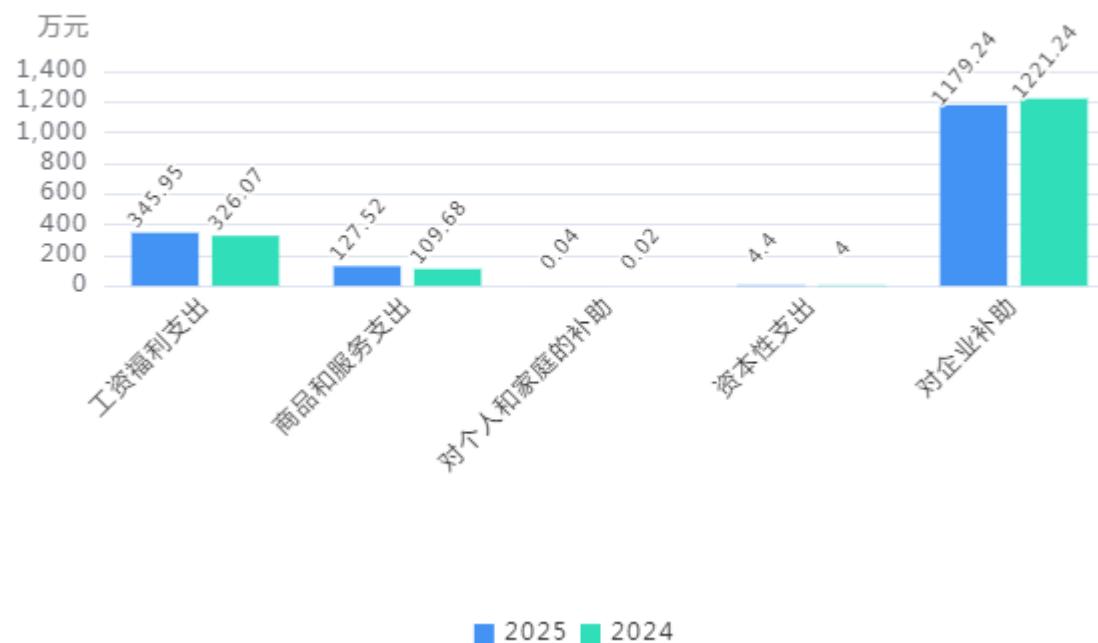
（2）商品和服务支出（302）127.52万元，较上年增加17.84万元，增长16.27%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）资本性支出（310）4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要原因是：设备购置费增加；

（5）对企业补助（312）1,179.24万元，较上年减少42.00万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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1,657.15万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）345.95万元，较上年增加19.88万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）127.52万元，较上年增加17.84万元，增长16.27%，增长的主要原因是：委托业务费增加；
- (3) 机关资本性支出（503）4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要

原因是：设备购置费增加；

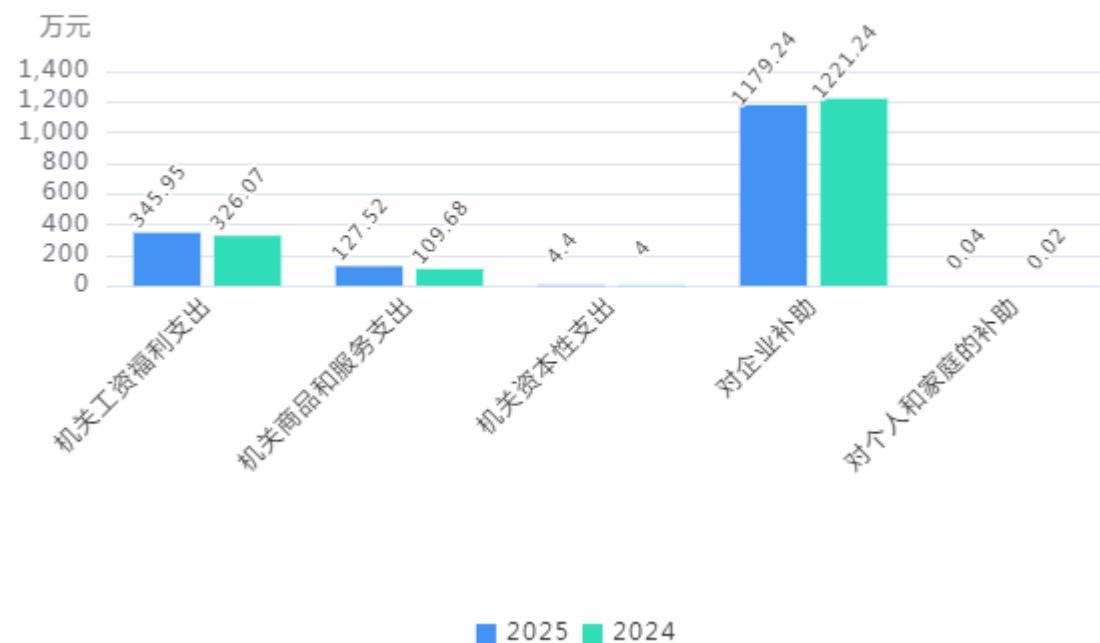
(4) 对企业补助 (507) 1,179.24万元，较上年减少42.00万元，下降3.44%，下降的主要

原因是：项目经费减少；

(5) 对个人和家庭的补助 (509) 0.04万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的

主要原因是：人员经费增加。

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50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、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1,657.15万元，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18.85万元，较上年减少0.22万元，下降1.15%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩机关经费支出。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

八、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

九、科学技术支出：反映政府用于科学技术方面的支出，具体包括科学技术管理事务、科学技术普及等面向的支出。

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：西安市新城区科学技术局（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	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	16,571,460.00	一、部门预算	16,571,460.00	一、部门预算	16,571,460.00	一、部门预算	16,571,460.00	
1、财政拨款	16,571,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,799,060.00	1、机关工资福利支出	3,459,520.00	
(1)一般公共预算拨款	16,571,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,459,520.00	2、机关商品和服务支出	1,275,180.00	
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	295,180.00	3、机关资本性支出	44,000.00	
(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	360.00	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	44,000.00	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	15,658,360.00	2、专项业务经费支出	12,772,400.00	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	11,792,400.00	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	321,300.00	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	360.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,900.00	(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	11,792,400.00			
		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	328,900.00					
		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	16,571,460.00	本年支出合计	16,571,460.00	本年支出合计	16,571,460.00	本年支出合计	16,571,460.00	
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	16,571,460.00	支出总计	16,571,460.00	支出总计	16,571,460.00	支出总计	16,571,460.00	

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	16,571,460.00	一、财政拨款	16,571,460.00	一、财政拨款	16,571,460.00	一、财政拨款	16,571,460.00
1、一般公共预算拨款	16,571,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,799,060.00	1、机关工资福利支出	3,459,520.00
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	3,459,520.00	2、机关商品和服务支出	1,275,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,180.00	3、机关资本性支出	44,000.00
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	44,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	15,658,360.00	2、专项业务经费支出	12,772,400.00	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	11,792,400.00
		8、社会保障和就业支出	321,300.00	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	262,900.00	(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	11,792,400.00		
		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	328,900.00				
		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	16,571,460.00	本年支出合计	16,571,460.00	本年支出合计	16,571,460.00	本年支出合计	16,571,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,571,460.00	支出总计	16,571,460.00	支出总计	16,571,460.00	支出总计	16,571,460.00

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	16,571,460.00	3,566,560.00	232,500.00	12,772,400.00	
206	科学技术支出	15,658,360.00	2,653,460.00	232,500.00	12,772,400.00	
20601	科学技术管理事务	2,885,960.00	2,653,460.00	232,500.00		
2060101	行政运行	2,885,960.00	2,653,460.00	232,500.00		
20604	技术研究与开发	12,392,400.00			12,392,400.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	12,392,400.00			12,392,400.00	
20607	科学技术普及	380,000.00			380,000.00	
2060702	科普活动	300,000.00			300,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	321,300.00	321,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	319,600.00	319,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,600.00	319,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	262,900.00	262,900.00			
21011	行政事业单位医疗	262,900.00	262,900.00			
2101101	行政单位医疗	113,000.00	113,000.00			
2101103	公务员医疗补助	149,900.00	149,900.00			
221	住房保障支出	328,900.00	328,900.00			
22102	住房改革支出	328,900.00	328,900.00			
2210201	住房公积金	328,900.00	328,900.00			

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			16,571,460.00	3,566,560.00	232,500.00	12,772,400.00	
301	工资福利支出			3,459,520.00	3,459,520.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,073,220.00	1,073,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,460.00	456,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832,300.00	832,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,440.00	184,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,600.00	319,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,000.00	113,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,900.00	149,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,900.00	328,900.00			
302	商品和服务支出			1,275,180.00	106,680.00	188,500.00	980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,200.00		69,200.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		62,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76,000.00		36,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	810,000.00			810,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,680.00	106,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			
310	资本性支出			44,000.00		44,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,000.00		44,000.00		
312	对企业补助			11,792,400.00			11,792,400.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	11,792,400.00			11,792,400.00	

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	3,799,060.00	3,566,560.00	232,500.00	
206	科学技术支出	2,885,960.00	2,653,460.00	232,500.00	
20601	科学技术管理事务	2,885,960.00	2,653,460.00	232,500.00	
2060101	行政运行	2,885,960.00	2,653,460.00	232,500.00	
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	321,300.00	321,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	319,600.00	319,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,600.00	319,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	262,900.00	262,900.00		
21011	行政事业单位医疗	262,900.00	262,900.00		
2101101	行政单位医疗	113,000.00	113,000.00		
2101103	公务员医疗补助	149,900.00	149,900.00		
221	住房保障支出	328,900.00	328,900.00		
22102	住房改革支出	328,900.00	328,900.00		
2210201	住房公积金	328,900.00	328,900.00		

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			3,799,060.00	3,566,560.00	232,500.00	
301	工资福利支出			3,459,520.00	3,459,520.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,073,220.00	1,073,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,460.00	456,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832,300.00	832,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,440.00	184,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,600.00	319,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,000.00	113,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,900.00	149,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,900.00	328,900.00		
302	商品和服务支出			295,180.00	106,680.00	188,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,200.00		69,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,680.00	106,680.00		
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			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		
310	资本性支出			44,000.00		44,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,000.00		44,000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	12,772,400.00	
145	西安市新城区科学技术局	12,772,400.00	
145001	西安市新城区科学技术局	12,772,400.00	
	专用项目	12,772,400.00	
	其他履职业务经费	12,772,400.00	
	技术研究与开发	12,392,400.00	
	科普活动	300,000.00	
	其他科学技术普及活动	80,000.00	

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						500,000.00	
206 04 99 1		全额				3						500,000.00	
206 04 99 145001		西安市新城区科学技术局				3						500,000.00	
206 04 99		技术研究与开发	C99000000其他服务		科技服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
206 04 99		技术研究与开发	C99000000其他服务		科技会展	1	302	27	502	05		100,000.00	
206 04 99		技术研究与开发	C99000000其他服务		咨询服务	1	302	27	502	05		150,000.00	

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		技术研究与开发		
主管部门		西安市新城区科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1239.24	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1239.24	
	其他资金			
年度 目标	推动科技创新驱动发展, 提升辖区企业创新能力, 全面落实省市关于秦创原创新驱动平台建设、“双中心”建设要求, 培育高质量科技企业, 推进技术成果就地转移转化。			
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	项目总成本	≤1239.24万元
	产出指标	数量指标	项目数量	80个
		质量指标	项目立项合规率	100%
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	企业自主创新能力	有效提高
		生态效益指标	生态环保意识	有效提高
		可持续影响指标	促进经济高质量发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普活动		
主管部门		西安市新城区科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度目标	全面落实《全面科学素质行动规划纲要》，发挥全国科普示范区引领作用，加强科普阵地建设，开展形式多样的特色科普活动，推进科普信息化建设，打造新城科普品牌。			
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	项目总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	科普活动数量	≥10场
		质量指标	科学技术普及率	≥90%
		时效指标	活动举办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质水平	显著提高
		生态效益指标	生态环保意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他科学技术普及活动		
主管部门		西安市新城区科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度 目标	全面落实《全面科学素质行动规划纲要》，发挥全国科普示范区引领作用，加强科普阵地建设，开展形式多样的特色科普活动，推进科普信息化建设，打造新城科普品牌。			
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	项目总成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	科普活动数量	≥1场
		质量指标	科学技术普及率	≥90%
		时效指标	活动举办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质水平	显著提高
		生态效益指标	生态环保意识	有效提高
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	356.66	356.66	0.00	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	23.25	23.25	0.00	
	技术研究与开发	推进科技创新发展,提升辖区企业创新能力,培育高质量科技企业,推进科技成果转化。	1239.24	1239.24	0.00	
	科普活动	落实《全民科学素质行动规划纲要》,加强科普阵地建设,开展特色科普活动,打造新城科普品牌。	30.00	30.00	0.00	
	其他科学技术普及活动	老科协活动经费	8.00	8.00	0.00	
	金额合计		1657.15	1657.15	0.00	
	目标1: 保障科技局正常运转、基本科技、科普职能的实现; 目标2: 完成预算收入1657.15万元,预算支出1657.15万元; 目标3: 完成科技创新、科普宣传工作任务,推进秦创原、“双中心”建设,提升辖区科技企业、创新平台载体数质量、促进科技成果转化,推动区域经济高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本			1657.15万元
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职、退休			在职19人 退休18人
			项目数量、活动场次			80个 ≥10场
		质量指标	“三公”经费控制率、重点支出安排率			≤100% ≥30%
			项目立项是否合规、科学技术普及率			符合, ≥90%
		时效指标	预算执行及时率、预算变更调整及时性			≥90% ≥95%
			2025年12月31日前			≥90%
	效益指标	经济效益指标	科技服务业应收、技术合同交易额			≥12亿元 ≥120亿元
		社会效益指标	地区科技水平			有效提高
		生态效益指标	生态环保意识			显著提升
		可持续影响指标	促进地区经济高质量发展			持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、群众满意度			≥90% ≥90%

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					