

西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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、贯彻落实国家、省、市关于发展高新技术产业的有关方针、政策以及市高新区管委会、区委、区政府对产业园开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设事业。

2、制定和实施科技产业园的开发建设和经济发展总体规划，组织和实施园区基本建设与各项配套设施。

3、根据国家、省、市政府有关土地管理的法律、法规和政策，负责园区建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。

4、负责园区的招商引资以及入区投资建设项目的考察、论证、立项、申报及组织实施工作。

5、负责园区科技企业孵化与管理、政策咨询、管理人员的培训、高新技术企业认定的审核、企业经营状况的统计工作。

6、协调科技产业园工商、税务等部门工作。

7、负责园区市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。

- 8、负责园区的综合治理和安全生产管理工作。
- 9、负责直辖市解决新科集团公司改制后的遗留问题。
- 10、负责管理办十一五发展规划的制定和组织实施。

## （二）机构设置情况

根据2017年区政府机构改革方案，雁塔科技产业管理办内设党政办公室、企业管理部、规划建设部、社会事业部、城管执法中队5个内设机构。事业编制人员3人。2020年，雁编发[2020]8号文件，增加党工委专职副书记1名，增加后，事业编制4人。

根据雁编发[2022]12号文件，同意将“西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室”更名为“西安市雁塔区新技术产业发展服务中心”为区政府直属事业单位，机构规格为正处级，经费形式为自收自支。

## 二、工作任务

项目一：秦创原、崇贤坊。

根据雁塔区全域秦创原及科技创新载体建设战略，管理办全面构建以中电科二十研究所、西电科技园为依托，打造北斗应用及雷达产业科创板块。

项目二：西安文化科教园。

重点项目方面：其中星河湾项目，DK1文物发掘已完成；DK2拟建曲江星河湾花园，计划总投资约

44亿元，9月19日取得备案文书，文物发掘已完成；DK4星河湾星睿庭项目总投资约12.1亿元，截至目前已投资约4.7亿元，项目已建设至主楼3层。

项目三：进一步完善西电园、交大科技园（国家大学孵化器）创新载体。

助力交大科技园及国家大学孵化器建设。通过对交大科技园、国家大学科创孵化基地在创新载体运营服务、载体建设及项目孵化培育模式方面深化校地融合发展的实践，使交大科技园及国家大学科创孵化基地成为雁塔东部科技成果转化、高新企业孵化和创新创业人才培养的重要基地。

项目四：围绕“科技金融工作站”建设及任务，完善科技企业投融资服务。

一是确立企业走访机制，建立企业台账，明确各园区内企业优势及需求。二是通过信息收集、分析，制定有针对性服务，引入企业梯度培育、政策匹配、科技成果转化、数字化转型服务等方式，通过政府、平台、企业各类资源整合，实现企业的良性发展。三是在科技园区创新资源集聚优势的基础上，充分调动科技型企业攻坚克难的积极性，四是通过落实区稳经济30条措施为企业纾困帮扶，先后通过贷款贴息、创业贷款融资、社保补贴等政策。

项目五：解决陆荣两寨安置楼遗留问题及延兴门南村安置楼建设。

陆荣安置楼项目，截至目前20栋安置楼中，11栋已封顶；6栋正在进行主体建设；3栋进行基础建设，完成主体建设50%。延南村安置楼项目，已取得省市两级农用地转用和土地征收批复，村民安置协议正在签订中，兑付工作同步进行，安置楼项目文勘工作已完毕，进入基坑开挖阶段。

项目六：城市建管。

统筹负责辖区城市管理工作，做好市容大环境治理工作；负责道路秩序、门前“三包”、广告牌匾、商业噪音、餐饮油烟的监督检查和行政管理工作；负责辖区道路清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类的检查管理工作；配合做好辖区公共园林绿化管理维护等工作职能。

项目七、社会事务。

负责辖区市政道路防汛抗旱、防灾减灾救灾（物资采购、发放）工作；负责协调平安建设、信访维稳等社会事务综合治理工作；负责国卫复审日常检查、迎检以及病媒生物防制（物资采购、发放）工作。

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。

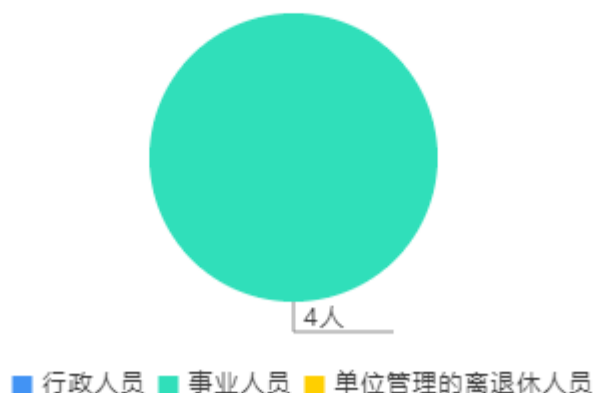
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市雁塔区新技术产业发展服务中心 | 无     |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人,事业4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698.00万元，其中：一般公共预算拨款698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：收入减少；本部门2024年预算支出698.00万元，其中：一般公共预算拨款698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压减支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入698.00万元，其中：一般公共预算拨款收入698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：收入减少；本部门2024年财政拨款支出698.00万元，其中：一般公共预算拨款支出698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压减支出。

## （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698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压减支出。

### 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698.00万元，其中：

（1）其他城乡社区支出（2129999）698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压减支出。

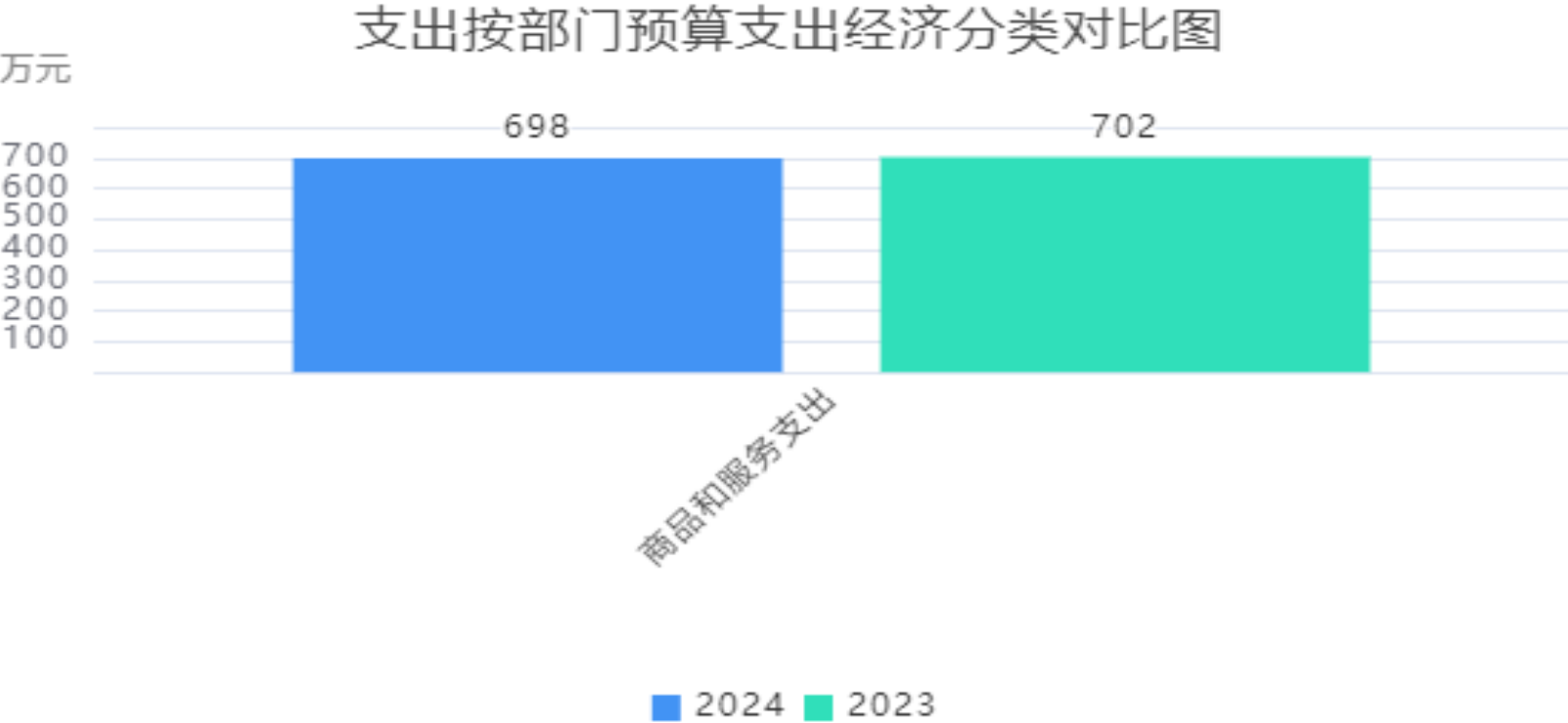
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（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698.00万元，其中：

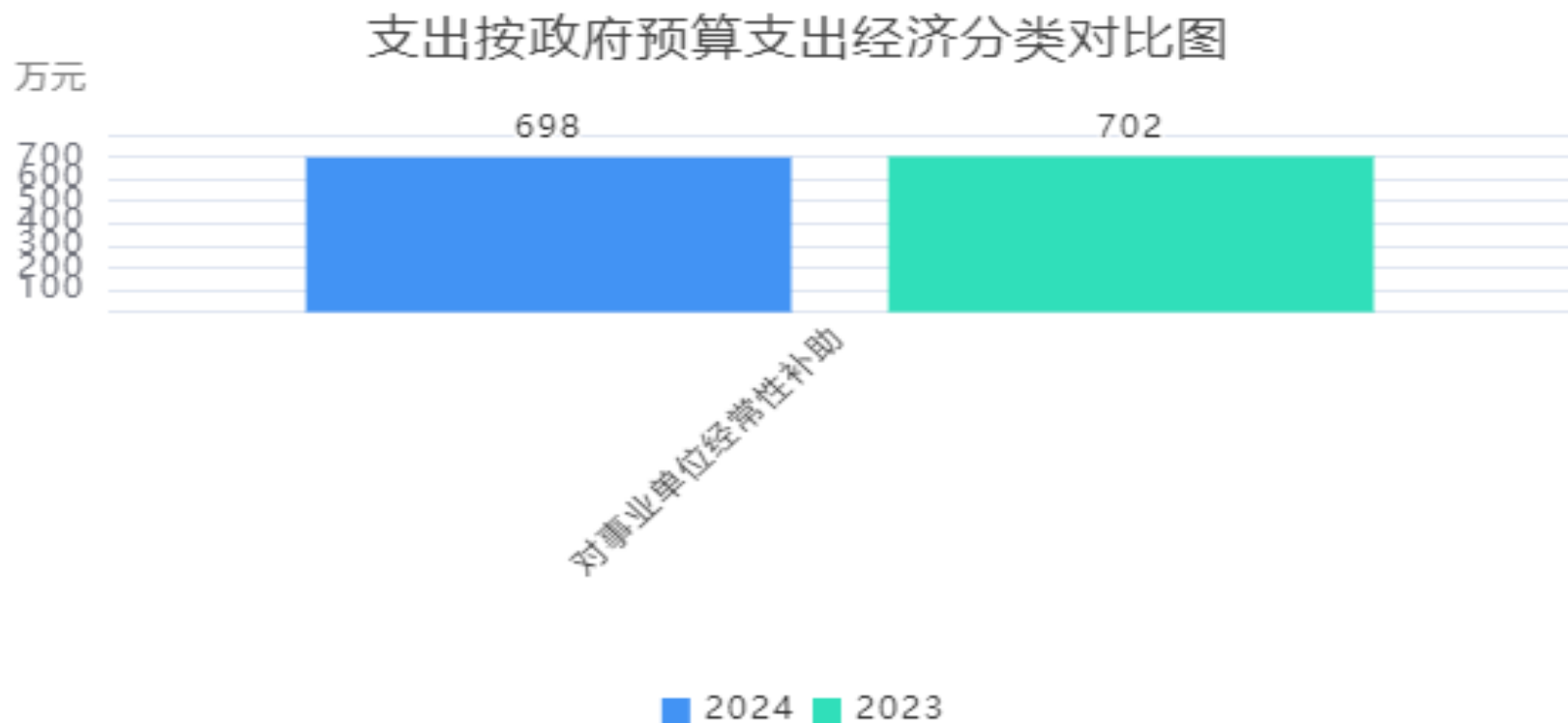
商品和服务支出（302）698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压减支出。



(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698.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）698.00万元，较上年减少4.00万元，下降0.57%，下降的主要原因是：压减支出。



#### （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17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698.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心  
(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）    | 是    | 不涉及     |
| 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）    | 是    | 不涉及     |
| 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                     |      |         |
| 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：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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           | 6,980,000.00 | 一、部门预算         | 6,980,000.00 | 一、部门预算            | 6,980,000.00 | 一、部门预算            | 6,980,000.00 |
| 1、财政拨款           | 6,980,000.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6,980,000.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        |              | 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       |              | 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     |              | 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      | 6,980,000.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 6,980,000.00 | 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    |              | (2) 商品和服务支出       | 6,980,000.00 | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      | 6,980,000.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,980,000.00 | 本年支出合计         | 6,980,000.00 | 本年支出合计            | 6,980,000.00 | 本年支出合计            | 6,980,000.00 |
| 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             | 6,980,000.00 | 支出总计           | 6,980,000.00 | 支出总计              | 6,980,000.00 | 支出总计              | 6,980,000.00 |





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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                | 6,980,000.00 | 6,980,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 511    | 西安市雁塔区新技术产业发展服务中心 | 6,980,000.00 | 6,980,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 511001 | 西安市雁塔区新技术产业发展服务中心 | 6,980,000.00 | 6,980,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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           | 6,980,000.00 | 一、财政拨款         | 6,980,000.00 | 一、财政拨款            | 6,980,000.00 | 一、财政拨款            | 6,980,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,980,000.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 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         |              | 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        |              | 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      |              | 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      | 6,980,000.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 6,980,000.00 | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 6,980,000.00 | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      | 6,980,000.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,980,000.00 | 本年支出合计         | 6,980,000.00 | 本年支出合计            | 6,980,000.00 | 本年支出合计            | 6,980,000.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,980,000.00 | 支出总计           | 6,980,000.00 | 支出总计              | 6,980,000.00 | 支出总计              | 6,980,000.00 |

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）

部门名称：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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       | 6,980,000.00 |        |        | 6,980,000.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 6,980,000.00 |        |        | 6,980,000.00 |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 6,980,000.00 |        |        | 6,980,000.00 |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,980,000.00 |        |        | 6,980,000.00 |    |

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）

部门名称：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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       | 6,980,000.00 |        |        | 6,980,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 6,980,000.00 |        |        | 6,980,000.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 134,400.00   |        |        | 134,400.00   |    |
| 30226    | 劳务费      | 50502    | 商品和服务支出  | 6,771,600.00 |        |        | 6,771,600.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用   | 50502    | 商品和服务支出  | 74,000.00    |        |        | 74,000.00    |    |

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：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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       |    |        |        |    |
| 212     | 城乡社区支出   |    |        |        |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出 |    |        |        |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |    |        |        |    |

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：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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       |    |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          |    |        |        |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30226    | 劳务费      | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30239    | 其他交通费用   | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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                | 6,980,000.00 |      |
| 511    | 西安市雁塔区新技术产业发展服务中心 | 6,980,000.00 |      |
| 511001 | 西安市雁塔区新技术产业发展服务中心 | 6,980,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 6,980,000.00 |      |
|        | 其他履职经费            | 6,980,000.00 |      |
|        | 园区人员经费（二）         | 3,000,000.00 |      |
|        | 园区人员经费（一）         | 3,980,000.00 |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（汇总）

单位：元

[illegible]





表14

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |          |            |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 园区人员经费（一）、（二）     |                          |          |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 西安市雁塔区新技术产业发展服务中心 |                          |          |            |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额：          |                          | 698      |            |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款           |                          | 698      |            |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金              |                          |          |            |    |
| 总体目标         | <p>项目一：秦创原、崇贤坊<br/>根据雁塔区全域秦创原及科技创新载体建设战略，管理办全面构建以中电科二十研究所、西电科技园为依托，打造北斗应用及雷达产业科创板块。</p> <p>项目二：西安文化科教园<br/>重点项目方面：其中星河湾项目，DK1文物发掘已完成；DK2拟建曲江星河湾花园，计划总投资约44亿元，9月19日取得备案文书，文物发掘已完成；DK4星河湾星睿庭项目总投资约12.1亿元，截至目前已投资约4.7亿元，项目已建设至主楼3层。</p> <p>项目三：进一步完善西电园、交大科技园（国家大学孵化器）创新载体<br/>助力交大科技园及国家大学孵化器建设。通过对交大科技园、国家大学科创孵化基地在创新载体运营服务、载体建设及项目孵化培育模式方面深化校地融合发展的实践，使交大科技园及国家大学科创孵化基地成为雁塔东部科技成果转化、高新企业孵化和创新创业人才培养的重要基地。</p> <p>项目四：围绕“科技金融工作站”建设及任务，完善科技企业投融资服务<br/>一是确立企业走访机制，建立企业台账，明确各园区内企业优势及需求。二是通过信息收集、分析，制定有针对性地服务，引入企业梯度培育、政策匹配、科技成果转化、数字化转型服务等方式，通过政府、平台、企业各类资源整合，实现企业的良性发展。三是在科技园区创新资源集聚优势的基础上，充分调动科技型企业攻坚克难的积极性，四是通过落实区稳经济30条措施为企业纾困帮扶，先后通过贷款贴息、创业贷款融资、社保补贴等政策。</p> <p>项目五：解决陆荣两寨安置楼遗留问题及延兴门南村安置楼建设<br/>陆荣安置楼项目，截至目前20栋安置楼中，11栋已封顶；6栋正在进行主体建设；3栋进行基础建设，完成主体建设50%。延南村安置楼项目，已取得省市两级农用地转用和土地征收批复，村民安置协议正在签订中，兑付工作同步进行，安置楼项目文勘工作已完毕，进入基坑开挖阶段。</p> <p>项目六：城市建管<br/>统筹负责辖区城市管理工作，做好市容大环境治理工作；负责道路秩序、门前“三包”、广告牌匾、商业噪音、餐饮油烟的监督检查和行政管理工作；负责辖区道路清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类的检查管理工作；配合做好辖区公共园林绿化管理维护工作等工作职能。</p> <p>项目七、社会事务<br/>负责辖区市政道路防汛抗旱、防灾减灾救灾（物资采购、发放）工作；负责协调平安建设、信访维稳等社会事务综合治理工作；负责国卫复审日常检查、迎检以及病媒生物防制（物资采购、发放）工作。</p> |                   |                          |          |            |    |
|              | 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              | 指标1：弥补人员经费支出             |          | 677.16万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 指标2：日常工作经费支出             |          | 20.84万元    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标              | 指标1：维持园区的正常运行            |          | 20.84万元    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 指标2：推进陆荣两寨项目建设上主力推进安置楼建设 |          | 区考核指标      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标              | 指标1：按工作进度进行考核            |          | 每月进行单位月度考核 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 指标2：按区政府工作考核要求进行考核       |          | 区考核指标      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标            | 指标1：弥补人员经费支出             |          | 677.16万元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 指标2：日常工作经费支出             |          | 20.84万元    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标            | 指标1：维持园区正常运行             |          | 20.84万元    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标            | 指标1：维持园区环境卫生城市管理运行       |          | 参加区执法局等考核  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1：参加区满意度调查      |                          | 按满意度指标进行 |            |    |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                          |      |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 雁塔科技产业发展服务中心将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长，完成重点项目建设及储备项目挂牌工作，加强产业链招商等工作 | 698                      | 698  |            |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 698                      | 698  |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>项目一：秦创原、崇贤坊<br/>根据雁塔区全域秦创原及科技创新载体建设战略，管理办全面构建以中电科二十研究所、西电科技园为依托，打造北斗应用及雷达产业科创板块。</p> <p>项目二：西安文化科技园<br/>重点项目方面：其中星河湾项目，DK1文物发掘已完成；DK2拟建曲江江星河湾花园，计划总投资约44亿元，9月19日取得备案文书，文物发掘已完成；DK4星河湾星睿庭项目总投资约12.1亿元，截至目前已投资约4.7亿元，项目已建设至主楼3层。</p> <p>项目三：进一步完善西电园、交大科技园（国家大学孵化器）创新载体<br/>助力交大科技园及国家大学孵化器建设。通过对交大科技园、国家大学科创孵化基地在创新载体运营服务、载体建设及项目孵化培育模式方面深化校地融合发展的实践，使交大科技园及国家大学科创孵化基地成为雁塔东部科技成果转化、高新企业孵化和创新创业人才培养的重要基地。</p> <p>项目四：围绕“科技金融工作站”建设及任务，完善科技企业投融资服务<br/>一是确立企业走访机制，建立企业台账，明确各园区内企业优势及需求。二是通过信息收集、分析，制定有针对性地服务，引入企业梯度培育、政策匹配、科技成果转化、数字化转型服务等方式，通过政府、平台、企业各类资源整合，实现企业的良性发展。三是在科技园区创新资源集聚优势的基础上，充分调动科技型企业攻坚克难的积极性，四是通过落实区稳经济30条措施为企业纾困帮扶，先后通过贷款贴息、创业贷款融资、社保补贴等政策。</p> <p>项目五：解决陆荣两寨安置楼遗留问题及延兴门南村安置楼建设<br/>陆荣安置楼项目，截至目前20栋安置楼中，11栋已封顶；6栋正在进行主体建设；3栋进行基础建设，完成主体建设50%。延南村安置楼项目，已取得省市两级农用地转用和土地征收批复，村民安置协议正在签订中，兑付工作同步进行，安置楼项目文勘工作已完毕，进入基坑开挖阶段。</p> <p>项目六：城市建管<br/>统筹负责辖区城市管理工作，做好市容大环境治理工作；负责道路秩序、门前“三包”、广告牌匾、商业噪音、餐饮油烟的监督检查和行政管理工作；负责辖区道路清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类的检查管理工作；配合做好辖区公共园林绿化管理维护工作等工作职能。</p> <p>项目七、社会事务<br/>负责辖区市政道路防汛抗旱、防灾减灾救灾（物资采购、发放）工作；负责协调平安建设、信访维稳等社会事务综合治理工作；负责国卫复审日常检查、迎检以及病媒生物防制（物资采购、发放）工作。</p> |                                                               |                          |      |            |
| 年度<br>绩效<br>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                                                          | 指标1：弥补人员经费支出             |      | 677.16万元   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 指标2：日常工作经费支出             |      | 20.84万元    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                          | 指标1：维持园区的正常运行            |      | 20.84      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 指标2：推进陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设 |      | 区考核指标      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                                          | 指标1：按工作进度进行考核            |      | 每月进行单位月度考核 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 指标2：按区政府工作考核要求进行考核       |      | 区考核指标      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                                                        | 指标1：弥补人员经费支出             |      | 677.16万元   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 指标2：日常工作经费支出             |      | 20.84万元    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                        | 指标1：维持园区正常运行             |      | 20.84万元    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标                                                        | 指标1：维持园区环境卫生城市管理运行       |      | 参加区执法局等考核  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                     | 指标1：参加区满意度调查             |      | 按满意度指标进行   |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。