

# **西安市雁塔区科技创新发展中心（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

负责宣传贯彻促进民营经济发展的法律法规、政策要求和决策部署；负责建立健全政企沟通机制，推进民营企业服务发展协会设立；开通民营经济调查研究，收集对改善全区营商环境工作的意见建议，助力推动雁塔民营经济健康发展，负责完善服务保障机制；培育民营企业市场主体；协调相关部门落实国家、省、市级对民营企业的各项支持、奖励和补贴政策，加大对民营企业的扶持力度，建立健全民营经济监测评估体系，及时分析研判发展情况，提出优惠扶持和管理政策建议；创建雁塔民营经济品牌；推动完善宣传表彰制度，选树典型；推广先进经验；鼓励、支持、引导开展对外合作交流合作，组织参加相关论坛、峰会、展会等活动；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

中心内设三个科室：综合服务科、科企管理科和双创促进科。

### 二、工作任务

做好全区促进民营经济发展的指导、协调和服务工作；畅通政企沟通渠道；建设集宣传展示、学习教育、互动交流等功能为一体的综合性政企服务阵地；为企业在政策辅导、场地资金、人才引进、成果转化等方面提供全生命周期链的服务；打造具有雁塔特色和产业优势的典型工艺和企业品牌等。

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	西安市雁塔区科技创新发展中心本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员8人，其中行政0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188.97万元，其中：一般公共预算拨款188.97万元，较上年减少155.04万元，下降45.07%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少；本部门当年预算支出188.97万元，其中：一般公共预算拨款188.97万元，较上年减少155.04万元，下降45.07%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入188.97万元，其中：一般公共预算拨款收入188.97万元，较上年减少155.04万元，下降45.07%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出188.97万元，其中：一般公共预算拨款支出188.97万元，较上年减少155.04万元，下降45.07%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少。

## 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188.97万元，较上年减少155.04万元，下降45.07%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少。

### （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188.97万元，其中：

1. 行政运行（2060101）130.65万元，较上年增加17.01万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

2. 一般行政管理事务（2060102）11.00万元，较上年减少186.20万元，下降94.42%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.86万元，较上年增加4.42万元，增长42.34%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.43万元，较上年增加2.21万元，增长42.34%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.05万元，增长55.56%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）5.19万元，较上年增加1.61万元，增长44.97%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.01万元，较上年增加1.11万元，增长38.28%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

8. 住房公积金（2210201）15.69万元，较上年增加4.75万元，增长43.42%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

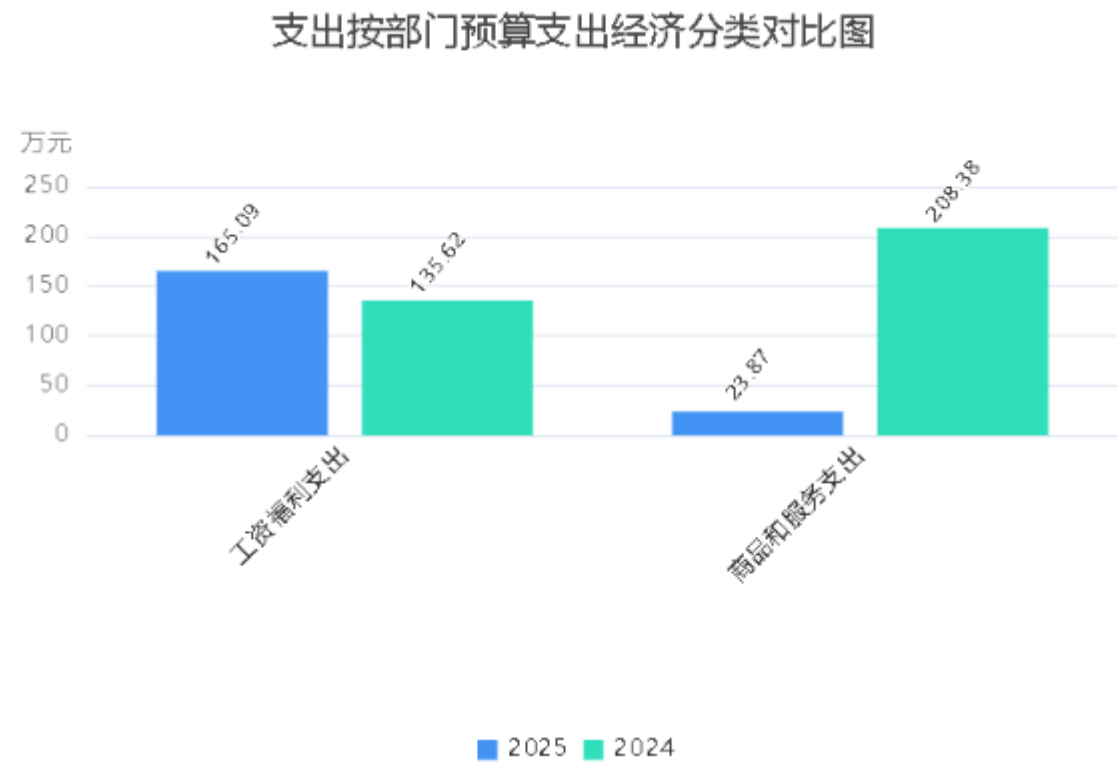
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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188.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）165.09万元，较上年增加29.47万元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；



(2) 商品和服务支出（302）23.87万元，较上年减少184.51万元，下降88.54%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少。

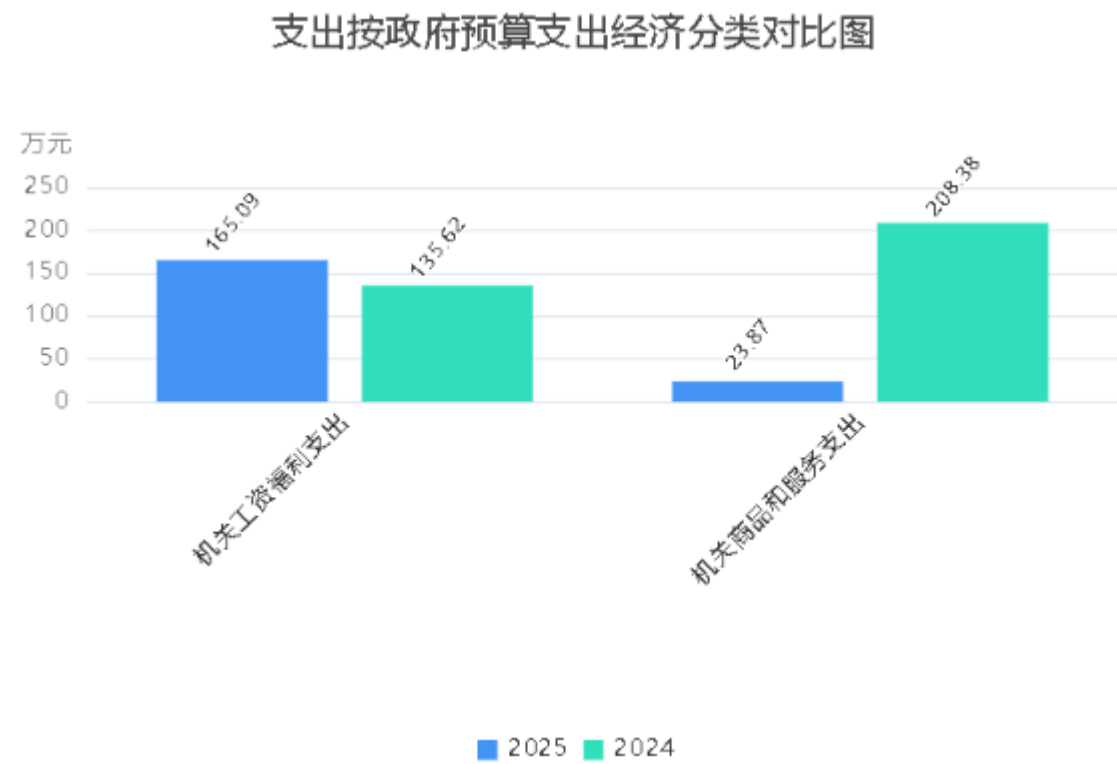


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出188.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）165.09万元，较上年增加29.47万元，增长21.73%，增长的

主要原因是：人员增加，经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）23.87万元，较上年减少184.51万元，下降88.54%，下降的主要原因是：中心职能调整，专项业务经费减少。



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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将公车调拨至区科工局，公车费用减少。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，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将公车调拨至区科工局，公车费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.97万元，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6.07万元，较上年减少0.81万元，下降11.77%，下降的主要原因是：压减办公经费，费用减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	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	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	否	
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	1,889,664.20	一、部门预算	1,889,664.20	一、部门预算	1,889,664.20	一、部门预算	1,889,664.20
1、财政拨款	1,889,664.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,779,664.20	1、机关工资福利支出	1,650,940.83
(1) 一般公共预算拨款	1,889,664.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,650,940.83	2、机关商品和服务支出	238,723.37
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	128,723.37	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		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	1,416,524.97	2、专项业务经费支出	110,000.00	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	224,298.23	(2) 商品和服务支出	110,000.00	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	91,967.40	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,873.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,889,664.20	<b>本年支出合计</b>	1,889,664.20	<b>本年支出合计</b>	1,889,664.20	<b>本年支出合计</b>	1,889,664.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,889,664.20	<b>支出总计</b>	1,889,664.20	<b>支出总计</b>	1,889,664.20	<b>支出总计</b>	1,889,664.20





表3

部门综合预算支出总表

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	1,889,664.20	1,889,664.20								
151	西安市雁塔区科技创新发展中心	1,889,664.20	1,889,664.20								
151001	西安市雁塔区科技创新发展中心	1,889,664.20	1,889,664.20								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,889,664.20	一、财政拨款	1,889,664.20	一、财政拨款	1,889,664.20	一、财政拨款	1,889,664.20
1、一般公共预算拨款	1,889,664.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,779,664.20	1、机关工资福利支出	1,650,940.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,650,940.83	2、机关商品和服务支出	238,723.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,723.37	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		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	1,416,524.97	2、专项业务经费支出	110,000.00	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	224,298.23	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	91,967.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,873.60				
		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	1,889,664.20	本年支出合计	1,889,664.20	本年支出合计	1,889,664.20	本年支出合计	1,889,664.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,889,664.20	支出总计	1,889,664.20	支出总计	1,889,664.20	支出总计	1,889,664.20

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,889,664.20	1,718,980.83	60,683.37	110,000.00	
206	科学技术支出	1,416,524.97	1,245,841.60	60,683.37	110,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,416,524.97	1,245,841.60	60,683.37	110,000.00	
2060101	行政运行	1,306,524.97	1,245,841.60	60,683.37		
2060102	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,298.23	224,298.23			
20805	行政事业单位养老支出	222,935.04	222,935.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,623.60	148,623.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,311.44	74,311.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,363.19	1,363.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,363.19	1,363.19			
210	卫生健康支出	91,967.40	91,967.40			
21011	行政事业单位医疗	91,967.40	91,967.40			
2101101	行政单位医疗	51,887.55	51,887.55			
2101103	公务员医疗补助	40,079.85	40,079.85			
221	住房保障支出	156,873.60	156,873.60			
22102	住房改革支出	156,873.60	156,873.60			
2210201	住房公积金	156,873.60	156,873.60			

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				1,889,664.20	1,718,980.83	60,683.37	110,000.00	
301	工资福利支出			1,650,940.83	1,650,940.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424,934.16	424,934.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,691.44	331,691.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,376.00	374,376.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,623.60	148,623.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,311.44	74,311.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,887.55	51,887.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,079.85	40,079.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,363.19	1,363.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,873.60	156,873.60			
302	商品和服务支出			238,723.37	68,040.00	60,683.37	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,683.37		22,683.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,779,664.20	1,718,980.83	60,683.37	
206	科学技术支出	1,306,524.97	1,245,841.60	60,683.37	
20601	科学技术管理事务	1,306,524.97	1,245,841.60	60,683.37	
2060101	行政运行	1,306,524.97	1,245,841.60	60,683.37	
2060102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	224,298.23	224,298.23		
20805	行政事业单位养老支出	222,935.04	222,935.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,623.60	148,623.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,311.44	74,311.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,363.19	1,363.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,363.19	1,363.19		
210	卫生健康支出	91,967.40	91,967.40		
21011	行政事业单位医疗	91,967.40	91,967.40		
2101101	行政单位医疗	51,887.55	51,887.55		
2101103	公务员医疗补助	40,079.85	40,079.85		
221	住房保障支出	156,873.60	156,873.60		
22102	住房改革支出	156,873.60	156,873.60		
2210201	住房公积金	156,873.60	156,873.60		

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			1,779,664.20	1,718,980.83	60,683.37	
301	工资福利支出			1,650,940.83	1,650,940.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424,934.16	424,934.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,691.44	331,691.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,376.00	374,376.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,623.60	148,623.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,311.44	74,311.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,887.55	51,887.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,079.85	40,079.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,363.19	1,363.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,873.60	156,873.60		
302	商品和服务支出			128,723.37	68,040.00	60,683.37	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,683.37		22,683.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	110,000.00	
151	西安市雁塔区科技创新发展中心	110,000.00	
151001	西安市雁塔区科技创新发展中心	110,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	法律顾问经费	20,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职经费	90,000.00	
	民营经济服务体系	90,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问经费			
主管部门			西安市雁塔区科技创新发展中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	进一步落实法治政府建设要求,实现法律顾问制度全覆盖,聘请政府法律顾问,为政府依法决策提供法律意见和建议,确保依法履行各项工作职责。					
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	法律顾问费用		2万/年	5
		社会成本	提供法律咨询服务		咨询	5
		生态环境成本	提供法律咨询服务		咨询	10
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		1名	10
		质量指标	落实聘请法律顾问执行率		100%	10
		时效指标	聘请周期		1年	10
	效益指标	经济效益指标	实现单位法律顾问制度全覆盖		100%	10
		社会效益指标	提升政府决策能力		提升	5
		生态效益指标	依法履行工作职责		履行	10
		可持续影响指标	保障依法履职水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率		100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民营经济服务体系建设经费			
主管部门		西安市雁塔区科技创新发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	负责贯彻促进民营经济发展的法律法规、政策要求和决策部署, 做好全区促进民营经济发展的指导、协调和服务工作。				
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	民营经济服务体系建设费用	9万/年	10
		社会成本	建立健全政企沟通机制	沟通	5
		生态环境成本	畅通渠道	畅通	5
	产出指标	数量指标	做好企业全生命周期链的服务	全生命周期	10
		质量指标	提供优质服务	服务	5
		时效指标	服务周期	1年	10
	效益指标	经济效益指标	培育市场主体	主体	5
		社会效益指标	促进民营经济健康发展	发展	10
		生态效益指标	建立健全民营经济服务体系	健全	10
		可持续影响指标	打造民营经济品牌	品牌	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区科技创新发展中心			
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	
	工资福利支出	人员工资、社保、公用经费	165.09	165.09		
	商品服务支出	民营经济服务体系建设经费、法律顾问经费	11.00	11.00		
	金额合计		176.09	176.09		
年度总体目标	按要求高质量完成中心整体工作，构建具有雁塔特色的民营企业高质量发展体制机制的创新，全力助推雁塔高质量发展。					
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	专项预算		11万/年	10
		社会成本	平稳发展		发展	10
		生态环境成本	打造特色和产业优势的企业品牌		品牌	10
	产出指标	数量指标	挖掘目标企业		企业	10
		质量指标	高质高效		高质高效	10
		时效指标	企业全生命周期		全生命周期	10
	效益指标	经济效益指标	平稳发展		平稳	10
		社会效益指标	助力推动民营经济发展		助推	5
		生态效益指标	打造良好的营商环境		环境	5
		可持续影响指标	助推雁塔民企高质量发展		高质量发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%以上	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）	
	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						