

西安市雁塔区新技术产业发展服务中心（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

- 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、区政府对中心开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施中心全局性的开发建设事业。
- 2、制定和实施中心的开发建设、经济发展总体规划，组织和实施中心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，负责中心建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。
- 4、负责中心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、负责中心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、协调中心工商、税务等部门工作。

7、负责中心市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。

8、负责中心的综合治理和安全生产管理工作。

（二）机构设置

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

2025年，区新技术产业发展服务中心计划完成固定资产投资1.5亿元，全面落实储备项目的开工纳统工作；实现引进各类企业65家，同时优化提升科技金融服务站服务管理，支持培育优质科技企业发展；全力推动与曲江建设集团联合开发的西安文化科教园建设，妥善解决陆荣两寨、延南村回迁安置后续问题。

一是做好陆荣安置楼配套工程收尾工作。督促企业加快办理陆荣城改剩余开发用地挂地手续，筹措建设资金，与曲江街道和开发企业做好群众思想稳定工作。

二是督促西安永益和电子科技有限公司永益和商务大厦项目企业、西安市沙坡地区人民检察院迁建业务技术楼项目及中电科二十所汽车站小区项目、雁翔路87号加油站项目等尽快完善各类手续，力争2025年实质性开工。

三是做好“慧创科技产业园二期屋顶光伏发电”项目的建设服务工作。根据项目建设使用及效果，收集整理改造提升案例，做好宣传推广工作。

四是落实“三到位一提升”长效服务机制。加强招商信息收集，做好中电科二十所崇贤坊项目及陆荣、延南商业用地项目的谋划储备，开展滚动包装推介工作，以商招商；依托科技金融服务工作站服务功能，落实科技金融政策，提供各类投融资服务，为企业架桥铺路。

五是提升管理运行质效。准确把握二十届三中全会关于进一步全面深化改革的指导思想，结合区委工作安排，坚持问题导向和科学规范的原则，加快推动工作创新变革。积极探索学习教育与业务工作深度融合途径，细化招商引资、城市建设、征迁收储等各项工作，以钉钉子精神抓好各项任务落实落地。

三、预算单位构成

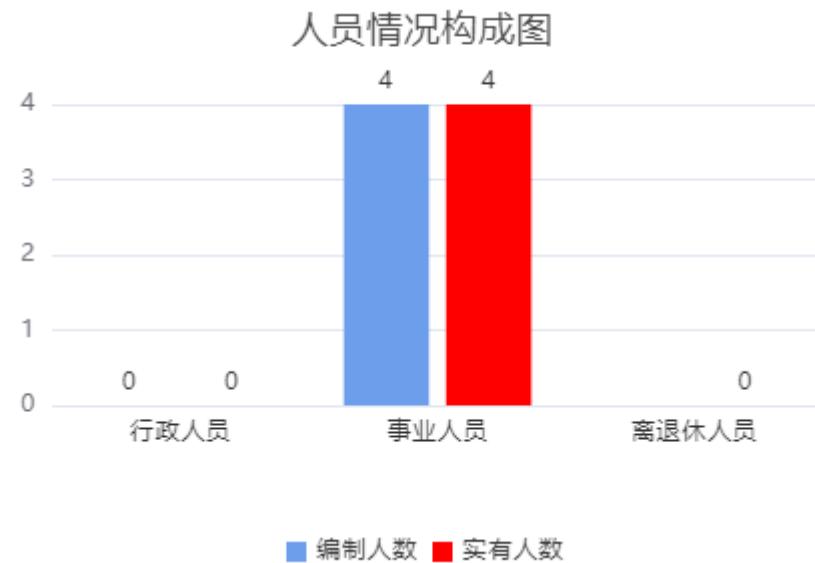
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区新技术产业发展服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。



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750.98万元，其中：一般公共预算拨款750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足；本部门当年预算支出750.98万元，其中：一般公共预算拨款750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入750.98万元，其中：一般公共预算拨款收入750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足；本部门当年财政拨款支出750.98万元，其中：一般公共预算拨款支出750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足。

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750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足。

（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750.98万元，其中：

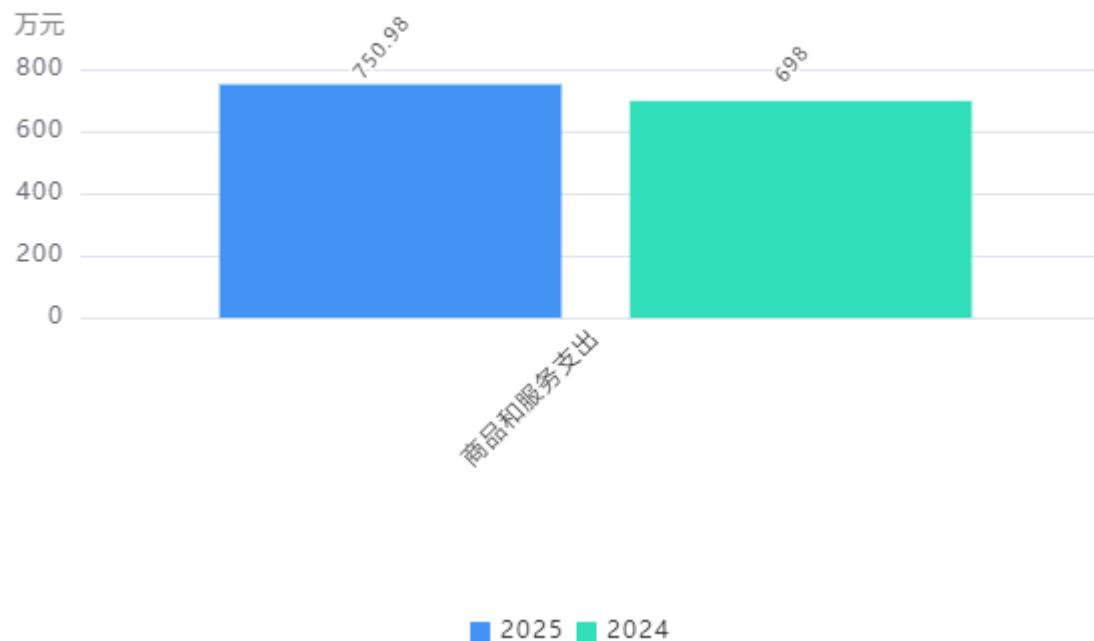
1. 其他城乡社区支出（2129999）750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足。

（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750.98万元，其中：

- (1) 商品和服务支出（302）750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足。

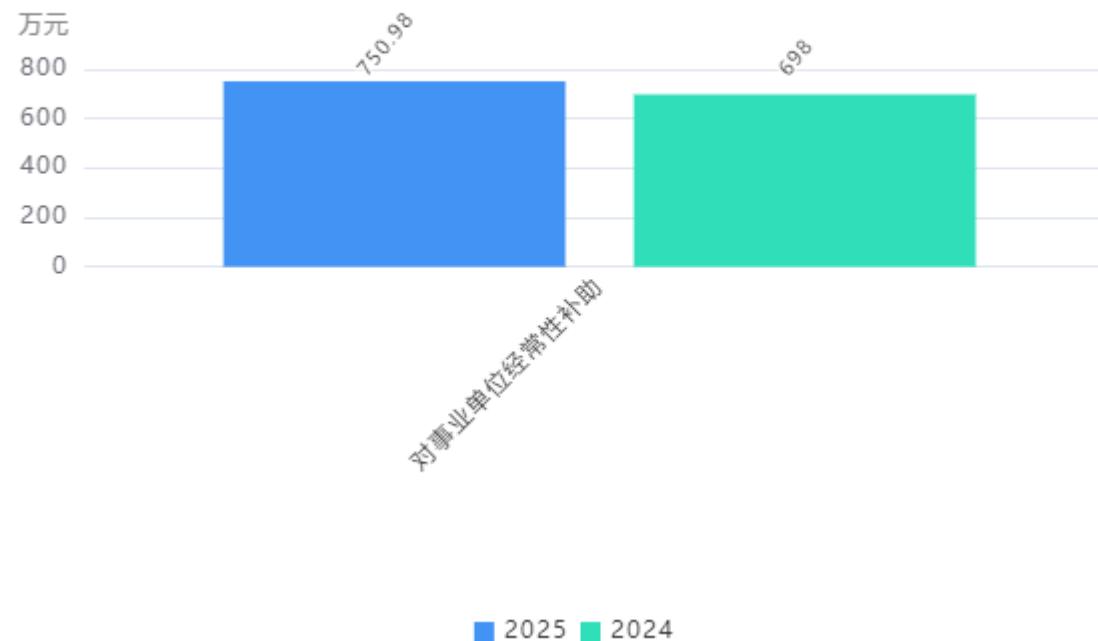
支出按部门预算支出经济分类对比图



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750.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)750.98万元，较上年增加52.98万元，增长7.59%，增长的主要原因是：上年人员支出预算不足。

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）。

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750.98万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

四、一般公共预算：是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。

五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

六、项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

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	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）	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	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	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	7,509,800.00	一、部门预算	7,509,800.00	一、部门预算	7,509,800.00	一、部门预算	7,509,800.00
1、财政拨款	7,509,800.00	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	7,509,800.00	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	
(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	7,509,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,509,800.00	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	7,509,800.00	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	7,509,800.00	(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	7,509,800.00	本年支出合计	7,509,800.00	本年支出合计	7,509,800.00	本年支出合计	7,509,800.00
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	7,509,800.00	支出总计	7,509,800.00	支出总计	7,509,800.00	支出总计	7,509,800.00

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	7,509,800.00	一、财政拨款	7,509,800.00	一、财政拨款	7,509,800.00	一、财政拨款	7,509,800.00
1、一般公共预算拨款	7,509,800.00	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	
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	7,509,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,509,800.00	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	7,509,800.00	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	7,509,800.00	(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	7,509,800.00	本年支出合计	7,509,800.00	本年支出合计	7,509,800.00	本年支出合计	7,509,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,509,800.00	支出总计	7,509,800.00	支出总计	7,509,800.00	支出总计	7,509,800.00

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	7,509,800.00			7,509,800.00	
212	城乡社区支出	7,509,800.00			7,509,800.00	
21299	其他城乡社区支出	7,509,800.00			7,509,800.00	
2129999	其他城乡社区支出	7,509,800.00			7,509,800.00	

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			7,509,800.00			7,509,800.00	
302	商品和服务支出			7,509,800.00			7,509,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,295.00			95,295.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,902,505.00			6,902,505.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,000.00			154,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	

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				
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）

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				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	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	

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	7,509,800.00	
511	西安市雁塔区新技术产业发展服务中心	7,509,800.00	
511001	西安市雁塔区新技术产业发展服务中心	7,509,800.00	
	专用项目	7,509,800.00	
	其他履职经费	7,509,800.00	
	园区人员经费	289,800.00	
	园区人员经费（二）	3,000,000.00	
	园区人员经费（一）	4,220,000.00	

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区人员经费、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 (万元)	实施期资金总额：		750.98	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		750.98		
	其他资金				
年度目标	2025年，区新技术产业发展服务中心计划完成固定资产投资1.5亿元，全面落实储备项目的开工纳统工作；实现引进各类企业65家，同时优化提升科技金融服务站服务管理，支持培育优质科技企业发展；全力推动与曲江建设集团联合开发的西安文化科教园建设，妥善解决陆荣两寨、延南村回迁安置后续问题。				
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)
	产出指标	数量指标	弥补人员经费支出及日常工作经费支出	750.98	20
		质量指标	维持中心正常运行	区考核指标	15
		时效指标	按区政府工作考核要求考核	区考核指标	10
	效益指标	经济效益指标	弥补人员经费支出及日常工作经费支出	750.98	15
		社会效益指标	维持中心正常运行	区考核指标	10
		可持续影响指标	维持中心环境卫生城市管理运行	参加区执法局等考核	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加区满意度调查	按满意度指标进行考核	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区新技术产业发展服务中心				
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	
	园区人员经费、园区人员经费(一) (二)	2025年,区新技术产业发展服务中心计划完成固定资产投资1.5亿元,全面落实储备项目的开工纳统工作;实现引进各类企业65家,同时优化提升科技金融服务站服务管理,支持培育优质科技企业发展;全力推动与曲江建设集团联合开发的西安文化科教园建设,妥善解决陆荣两寨、延南村回迁安置后续问题。	750.98	750.98		
	金额合计		750.98	750.98		
年度总体目标	2025年,区新技术产业发展服务中心计划完成固定资产投资1.5亿元,全面落实储备项目的开工纳统工作;实现引进各类企业65家,同时优化提升科技金融服务站服务管理,支持培育优质科技企业发展;全力推动与曲江建设集团联合开发的西安文化科教园建设,妥善解决陆荣两寨、延南村回迁安置后续问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	弥补人员经费支出及日常工作经费支出			750.98
		质量指标	维持中心正常运行			区考核指标
		时效指标	按区政府工作考核要求考核			区考核指标
	效益指标	经济效益指标	弥补人员经费支出及日常工作经费支出			750.98
		社会效益指标	维持中心正常运行			区考核指标
		可持续影响指标	维持中心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	参加区满意度调查			按满意度指标进行考核

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					