

西安市雁塔区科技和工业信息化局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。
- 2、负责国家、省市级重大科技项目的推荐申报工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。
- 3、推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；组织申报市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；协调组织研究社会发展的重大问题。
- 4、负责引进国（境）外人才和智力，组织申报专项计划项目，协助市级相关部门开展国际交流与合作，配合做好辖区与科技项目相关的留学归国人员管理工作。
- 5、负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强科普阵地建设，提高公众科学素

质。

6、负责组织开展全区科普活动，指导基层科普工作；组织开展青少年科技教育活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

7、组织开展学术交流、学术论证、民间科技交流等活动，发展同国外科技团体和科技工作者的交往，活跃学术思想，提出政策建议，促进学科和经济的发展。

8、管理科学技术基层学（协）会、研究会、指导企事业单位科协工作和基层科普队伍建设，为科技团队和科技工作者提供服务，倾听他们的呼声和要求，维护其合法权益。

9、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

10、贯彻执行工业化、信息化方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区工业化、信息化发展规划；负责全区工业园区建设的发展规划工作；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；贯彻执行信用体系建设相关规章、标准，并组织实施。

11、监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决企业发展的有关问题；指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整；指导工业企业的行业安全和产业安全工作；负责街办、园区工业、信息化产业发展的考核工作。

12、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设；指导协调信息化、电子商务推广以及社

会各经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

13、负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；指导企业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关省、市、区重大科技项目，推进相关科技成果产业化，推动智能制造、新材料、软件业、大数据中心、电子信息服务业和新兴产业发展。

14、负责全区工业企业固定资产投资和新项目资金的引进、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

15、贯彻执行工业节能降耗和资源综合利用，清洁生产的政策与规划，并组织实施；指导全区工业企业节约资源、综合利用以及淘汰落后产能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

16、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导街办、区级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

17、负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调服务；拟定促进中小企业、非国有

经济发展的相关措施和中长期发展规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，协调减轻中小企业负担。

18、负责检测、分析全区中小企业运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责全区中小企业成长规模培育工作。

19、负责全区民用爆炸物品和食盐生产加工及相关事宜的管理工作。

20、贯彻落实国家供销总社相关政策的职责；负责全区供销行业管理；负责全区供销合作社、区手工业联合社集体资产的管理。负责化肥、烟花爆竹等专营商品进行集中报批的职责。

21、负责原区经济局、供销合作社、手工业联合社、物资系统所属企业及改制企业遗留问题的处理工作；负责区物资供应站、金属公司、华洋集团善后办和户县水泥厂的管理工作。

22、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市雁塔区科技和工业信息化局是区政府工作部门，为正处级。局机关设6个行政科室（办公室、科技发展科、科普推广科、工业运行和节能安全科、企业和信用管理科、军民融合科），1个自收自支事业单位（手工业供销联合中心），和1个全额事业单位（西安市雁塔区信息研究所（生产力促进中心））行政编制15名，实有15人。事业编制15人，实有15人。

二、工作任务

以西安国家中心城市综合能级提升、特大城市发展方式加快转变为契机，以深化科技创新和产业创新融合发展机制改革为统领，紧盯清单任务，按照“1234”工作思路，落实6项工作举措。

围绕“一条主线”：高质量发展。

打好“两场硬仗”：打好教育科技人才体制机制一体化改革硬仗、打好重点产业链群建设硬仗。

聚焦“三个强化”：强化企业科技创新主体地位、加快科技成果产业化、优化创新政策支持等重点举措，不断提升创新体系整体效能；强化与驻区高校、科研院所协作，积极承接高校科技成果转化，发挥科创优势挖潜增效，因地制宜增强价值类产业园区承载力和集聚效应；强化工业企业设备更新和技术改造的支持引导，加快培育我区人工智能、数字经济等新质生产力，全力塑造新动能新优势，在产业转型升级上实现新突破。

深化“四项融合”：产业链与创新链融合、先进制造业与现代服务业融合、数字技术和实体经济融合、军民融合。

落实“六项举措”：加大企业培育、强化成果转化、加强平台建设、加快项目建设、扩大招商引资、优化服务保障。

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。

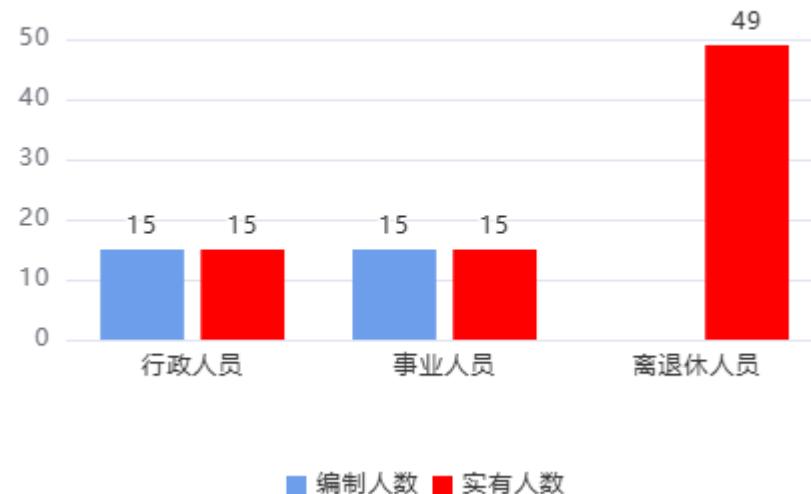
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区科技和工业信息化局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政15人，事业15人。单位管理的离退休人员49人。

人员情况构成图



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761.54万元，其中：一般公共预算拨款761.54万元，较上年减少76.91万元，下降9.17%，下降的主要原因是：公用经费缩减；本部门当年预算支出761.54万元，其中：一般公共预算拨款761.54万元，较上年减少76.91万元，下降9.17%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入761.54万元，其中：一般公共预算拨款收入761.54万元，较上年减少76.91万元，下降9.17%，下降的主要原因是：公用经费缩减；本部门当年财政拨款支出761.54万元，其中：一般公共预算拨款支出761.54万元，较上年减少76.91万元，下降9.17%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

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761.54万元，较上年减少76.91万元，下降9.17%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

（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761.54万元，其中：

1. 行政运行（2060101）426.03万元，较上年减少64.96万元，下降13.23%，下降的主要原因是：公用经费缩减；

2. 机关服务（2060103）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年律师费未划入机关服务；

3. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少70.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：高企奖补资金未列入预算；

4. 科普活动（2060702）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：缩减预算开支；

5. 其他科技交流与合作支出（2060899）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科博会经费上年未列入其他科技交流与合作支出；

6. 其他科学技术支出（2069999）50.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老科协费用和临聘工作上年未列入其他科学技术支出；

7. 行政单位离退休（2080501）13.45万元，较上年增加11.17万元，增长489.91%，增长的主要原因是：离退休人员增加，费用增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.89万元，较上年增加4.34万元，增长10.45%，增长的主要原因是：养老保险基数调高；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.94万元，较上年增加2.17万元，增长10.45%，增长的主要原因是：职业年金基数调高；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.04万元，增长10.26%，增长的主要原因是：工伤基数调高；

11. 行政单位医疗（2101101）16.85万元，较上年增加1.29万元，增长8.29%，增长的主要原因是：医保基数调高；

12. 公务员医疗补助（2101103）26.41万元，较上年减少1.28万元，下降4.62%，下降的主要原因是：医保基数调高；

13. 一般行政管理事务（2150802）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：律师费调整科目为机关服务；

14. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）89.51万元，较上年减少19.58万元，下降17.95%，下降的主要原因是：华洋集团经费缩减；

15. 住房公积金（2210201）51.24万元，较上年增加3.90万元，增长8.24%，增长的主要原因是：住房公积金基数调高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

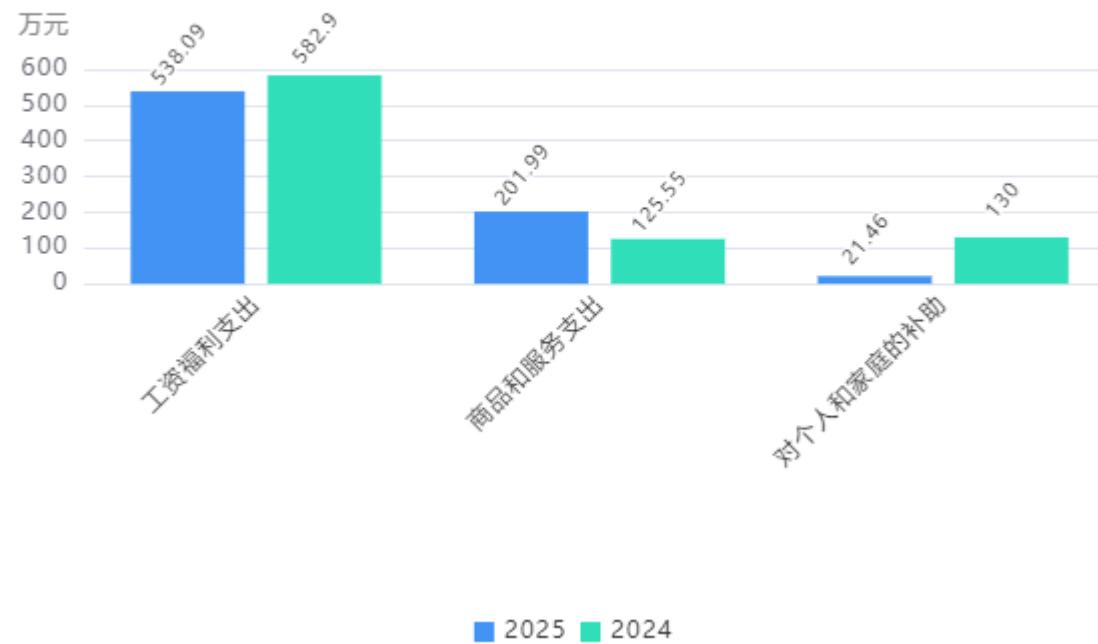
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出761.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）538.09万元，较上年减少44.81万元，下降7.69%，下降的主要原因是：奖金标准降低；

（2）商品和服务支出（302）201.99万元，较上年增加76.44万元，增长60.88%，增长的主要原因是：临聘工资经济科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.46万元，较上年减少108.54万元，下降83.49%，下降的主要原因是：华洋集团经费经济科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



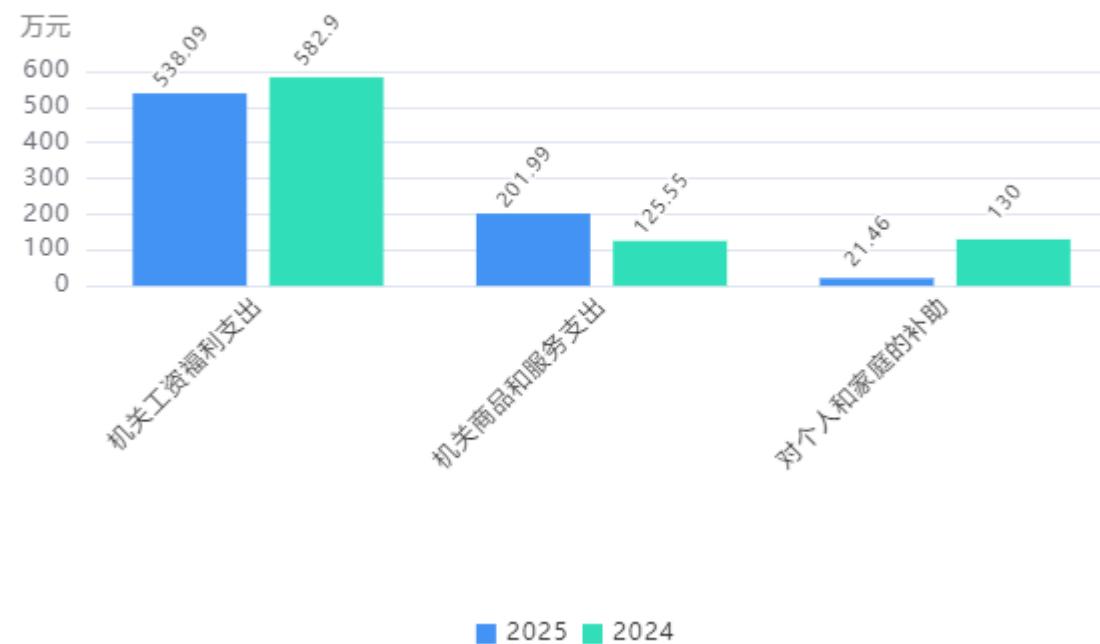
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出761.54万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）538.09万元，较上年减少44.81万元，下降7.69%，下降的主要原因是：奖金标准降低；
- (2) 机关商品和服务支出（502）201.99万元，较上年增加76.44万元，增长60.88%，增长

的主要原因是：临聘工资经济科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）21.46万元，较上年减少108.54万元，下降83.49%，下降的主要原因是：华洋集团经费经济科目调整。

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“三公”经费预算支出2.09万元，较上年增加2.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年公车经费未列入我局。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2.09万元，较上年增加2.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年公车经费未列入我局；

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共40.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款761.54万元，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22.76万元，较上年增加2.60万元，增长12.90%，增长的主要原因是：单位划转人员增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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：西安市雁塔区科技和工业信息化局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	7,615,398.34	一、部门预算	7,615,398.34	一、部门预算	7,615,398.34	一、部门预算	7,615,398.34
1、财政拨款	7,615,398.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,032,342.34	1、机关工资福利支出	5,380,917.34
(1)一般公共预算拨款	7,615,398.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,380,917.34	2、机关商品和服务支出	2,019,861.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,805.00	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	214,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,948,341.64	2、专项业务经费支出	1,583,056.00	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	827,075.70	(2)商品和服务支出	1,583,056.00	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	214,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432,573.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	895,056.00	(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	512,352.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,615,398.34	本年支出合计	7,615,398.34	本年支出合计	7,615,398.34	本年支出合计	7,615,398.34
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	7,615,398.34	支出总计	7,615,398.34	支出总计	7,615,398.34	支出总计	7,615,398.34

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	7,615,398.34	一、财政拨款	7,615,398.34	一、财政拨款	7,615,398.34	一、财政拨款	7,615,398.34
1、一般公共预算拨款	7,615,398.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,032,342.34	1、机关工资福利支出	5,380,917.34
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	5,380,917.34	2、机关商品和服务支出	2,019,861.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	436,805.00	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	214,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	4,948,341.64	2、专项业务经费支出	1,583,056.00	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	827,075.70	(2) 商品和服务支出	1,583,056.00	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	214,620.00
		10、卫生健康支出	432,573.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	895,056.00	(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	512,352.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,615,398.34	本年支出合计	7,615,398.34	本年支出合计	7,615,398.34	本年支出合计	7,615,398.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,615,398.34	支出总计	7,615,398.34	支出总计	7,615,398.34	支出总计	7,615,398.34

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	7,615,398.34	5,804,697.34	227,645.00	1,583,056.00	
206	科学技术支出	4,948,341.64	4,032,696.64	227,645.00	688,000.00	
20601	科学技术管理事务	4,280,341.64	4,032,696.64	227,645.00	20,000.00	
2060101	行政运行	4,260,341.64	4,032,696.64	227,645.00		
2060103	机关服务	20,000.00			20,000.00	
20607	科学技术普及	80,000.00			80,000.00	
2060702	科普活动	80,000.00			80,000.00	
20608	科技交流与合作	80,000.00			80,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	80,000.00			80,000.00	
20699	其他科学技术支出	508,000.00			508,000.00	
2069999	其他科学技术支出	508,000.00			508,000.00	
208	社会保障和就业支出	827,075.70	827,075.70			
20805	行政事业单位养老支出	822,769.20	822,769.20			
2080501	行政单位离退休	134,460.00	134,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,873.04	458,873.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,436.16	229,436.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4,306.50	4,306.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,306.50	4,306.50			
210	卫生健康支出	432,573.00	432,573.00			
21011	行政事业单位医疗	432,573.00	432,573.00			
2101101	行政单位医疗	168,501.75	168,501.75			
2101103	公务员医疗补助	264,071.25	264,071.25			
215	资源勘探工业信息等支出	895,056.00			895,056.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	895,056.00			895,056.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	895,056.00			895,056.00	
221	住房保障支出	512,352.00	512,352.00			
22102	住房改革支出	512,352.00	512,352.00			
2210201	住房公积金	512,352.00	512,352.00			

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			7,615,398.34	5,804,697.34	227,645.00	1,583,056.00	
301	工资福利支出			5,380,917.34	5,380,917.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,366,303.56	1,366,303.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,035,153.68	1,035,153.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,188,749.00	1,188,749.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	153,170.40	153,170.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,873.04	458,873.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,436.16	229,436.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,501.75	168,501.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,071.25	264,071.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,306.50	4,306.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	512,352.00	512,352.00			
302	商品和服务支出			2,019,861.00	209,160.00	227,645.00	1,583,056.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	73,745.00		73,745.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,160.00	209,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,583,056.00			1,583,056.00	
303	对个人和家庭的补助			214,620.00	214,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	134,460.00	134,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,160.00	80,160.00			

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	6,032,342.34	5,804,697.34	227,645.00	
206	科学技术支出	4,260,341.64	4,032,696.64	227,645.00	
20601	科学技术管理事务	4,260,341.64	4,032,696.64	227,645.00	
2060101	行政运行	4,260,341.64	4,032,696.64	227,645.00	
2060103	机关服务				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	827,075.70	827,075.70		
20805	行政事业单位养老支出	822,769.20	822,769.20		
2080501	行政单位离退休	134,460.00	134,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,873.04	458,873.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,436.16	229,436.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4,306.50	4,306.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,306.50	4,306.50		
210	卫生健康支出	432,573.00	432,573.00		
21011	行政事业单位医疗	432,573.00	432,573.00		
2101101	行政单位医疗	168,501.75	168,501.75		
2101103	公务员医疗补助	264,071.25	264,071.25		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	512,352.00	512,352.00		
22102	住房改革支出	512,352.00	512,352.00		
2210201	住房公积金	512,352.00	512,352.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,032,342.34	5,804,697.34	227,645.00	
301	工资福利支出			5,380,917.34	5,380,917.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,366,303.56	1,366,303.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,035,153.68	1,035,153.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,188,749.00	1,188,749.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	153,170.40	153,170.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,873.04	458,873.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,436.16	229,436.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,501.75	168,501.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,071.25	264,071.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,306.50	4,306.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	512,352.00	512,352.00		
302	商品和服务支出			436,805.00	209,160.00	227,645.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,745.00		73,745.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,160.00	209,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			214,620.00	214,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	134,460.00	134,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,160.00	80,160.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 583, 056. 00	
519	西安市雁塔区科技和工业信息化局	1, 583, 056. 00	
519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局	1, 583, 056. 00	
	专用项目	1, 583, 056. 00	
	其他履职经费	1, 583, 056. 00	
	科工25年华洋集团经费	865, 056. 00	
	科工25年军民融合项目	20, 000. 00	
	科工25年科博会项目	80, 000. 00	
	科工25年科普项目	80, 000. 00	
	科工25年老科协项目	100, 000. 00	
	科工25年临聘工资	408, 000. 00	
	科工25年律师费	20, 000. 00	
	科工25年陕企通项目	10, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					408,000.00
206 99 99 1		全额				1					408,000.00
206 99 99	519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局				1					408,000.00
206 99 99		科工25年临聘工资	C99000000其他服务		项	1	302	99 502 99			408,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
					20,900.00		20,900.00			20,900.00			20,900.00		20,900.00		20,900.00		
519	西安市雁塔区科技和工业信息化局				20,900.00		20,900.00			20,900.00			20,900.00		20,900.00		20,900.00		
519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局				20,900.00		20,900.00			20,900.00			20,900.00		20,900.00		20,900.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科工25年华洋集团经费			
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.51	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		86.51		
	其他资金				
年度 目标	及时发放华洋集团退休人员费用、劳模、工伤补贴，维持社会稳定。				
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	科工25年华洋集团经费	85.61万元	20
	产出指标	数量指标	补贴享受人数	400人	10
		质量指标	资金拨付及时率	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	维持社会稳定	100%	10
		社会效益指标	保障华洋集团退休人员的生活保障	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科工25年科博会项目				
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	搭建科技交流成果桥梁。					
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	科工25年科博会项目费用	8万元	20	
	产出指标	数量指标	举办数量	1场	10	
		质量指标	提升科技交流质量	100%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	促进成果转化	20%	10	
		社会效益指标	提升科技交流	显著提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科工25年科普项目				
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
年度目标	搭建科技交流成果桥梁。					
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	科工25年科普项目费用	8万元	20	
	产出指标	数量指标	科普活动数量	5场	10	
		质量指标	科普覆盖率	90%	20	
		时效指标	科普时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	促进成果转化	20%	10	
		社会效益指标	科普覆盖率	90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科工局临聘工资				
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.8			
		其他资金				
年度 目标	提升工业科技工作水平，助力区属企业发展					
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	科工局临聘工资	40.8万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人数	9人	10	
		质量指标	提升工作效率	90%	20	
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	90%	10	
		社会效益指标	保障科工局单位的正常运转	保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区科技和工业信息化局				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	促进科技和工业发展	提升科技企业技术含量，促进规模以上工业发展	761.54	761.54		
		金额合计	761.54	761.54		
年度总体目标	提升科技企业发展水平，促进中小企业发展，加大产学研活动力度					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	促进科技和工业发展经费			761.54 万元
	产出指标	数量指标	新增规模以上企业户数			2家
		质量指标	促进科技成果转化落地			85%
		时效指标	项目实施时间			1年
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业产值增加值			5%
		社会效益指标	新增就业人员			100人
		生态效益指标	推动企业绿色发展，实现节能减排			显著提升
		可持续影响指标	走可持续发展道路			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			98%
						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	
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			