

**西安市未央区科学技术局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行创新驱动发展战略，拟定全区科技、外国专家、硬科技创新产业发展、科普宣传工作措施并组织实施。
2. 统筹推进全区创新体系建设，会同有关部门健全科技创新激励机制、推动企业科技创新能力建设。推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设，推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作；承担推进秦创原创新驱动平台建设、综合性科学中心和科技创新中心“双中心”建设；会同有关部门研究拟定“秦创原”、“双中心”相关政策措施并组织实施。
3. 贯彻执行高新技术发展措施，归口科技企业服务管理工作；组织国家和省、市、区级科技项目的申报；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。
4. 建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作；指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；负责引进国(境)外人才和智力(在市科技局指导下开展国际交流与合作，引进国(境)外人才和智力)；组织实施科技人才建设规划；促进科技咨

询、服务体系建设、科技保密。

5. 建立健全科技管理体系和服务体系，指导涉及资源环境、产业发展、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

6. 负责全区科协日常工作。加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新；表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才；做好外国专家管理及服务工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设办公室、创新发展科、科技管理科、直属事业单位（未央区秦创原发展服务中心）。

## 二、工作任务

2025年，区科技局将深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实区委十三届八次全会决策部署，紧扣“四个坚定不移”目标要求，坚定信心、向高而攀、逐新而行，积极开展秦创原机器人产业创新聚集区攻坚行动、成果转化加速行动、科创载体提质行动、创新主体培强行动，持续推动科技创新增势赋能，力争主要科技指标全市领先，以实绩实效为全区大局贡献更

多科技力量。

一是实施秦创原机器人产业创新聚集区攻坚行动。提速项目建设，年底前实现粤浦·未央国际科创中心项目一期、仙同智谷项目一期、立讯未来中心项目主体结构封顶、部分投产。精准招大引强，年内储备机器人龙头企业项目10个、上下游企业20家，落地新建项目不少于5个。坚持以园聚产，分批压茬推进土地征收、企业拆迁、土地清表，6月底前完成2批、965亩土地报批，年前完成其余3批、1258亩土地报批，一季度开始供地，确保年底前出让土地500亩。加快建设完成“五纵两横”路网及其配套设施，启动园区110KV变电站建设项目。

二是实施成果转化加速行动。因地制宜发展新质生产力，扩容升级武德路创新街区，10月底前建成西安工大产教融合基地项目，推进未央科技成果转化基地二期建设，加强入驻团队绩效考核，年内新增科技成果转化企业20家、转化项目10个以上。与西安交大、西安理工等高校合作共建产业创新中心，探索建设小试、中试共享厂房，打通“孵化-转化-产业化”发展路径，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，健全基金运营“募投管退”绩效评价制度，打造高能级创新矩阵。全年签约科技成果转化项目20项，立项支持25项科技项目，举办机器人产业项目路演等科创活动4场，机器人创新创业大赛2场。

三是实施科创载体提质行动。引导科技领军企业和高校院所共同推进科技创新，激发智能机器人研究中心动能，精准导入高校院所创新资源，推动西安理工大学、陕西科技大学、西安

工业大学等大院大所在未央都市工业园、基地建立一批高水平科技成果转化中心、场景应用示范平台和跨区域创新资源统筹服务平台，形成技术攻关、中试生产、检验检测等一体化服务，全力支撑带动产业创新突破。围绕共性关键技术的突破和产业技术难题的破解，支持高校院所开展联合攻关，鼓励企业出题，引导高校院所答卷，采取“揭榜挂帅”机制加快突破一批关键共性技术，培育技术经理人50名。

四是实施创新主体培强行动。构建完善从“科技项目—科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业/独角兽企业—创新型领军企业”的梯度培育模式，全力以赴扩增量、优存量、提质量，持续壮大具有自主知识产权、具有核心竞争力的高成长企业集群，确保全年新增高新技术企业50家、规上科技服务业企业2家，评价入库科技型中小企业330家，培育潜在瞪羚企业1家。发挥政府资金引导作用，通过项目和金融支持，撬动社会资本投入，顶格落实各项惠企政策，激励企业加大研发投入。对高新技术企业、科技型中小企业按照所属产业领域开展凝链、聚链工程，以机器人、智能制造、新材料等未来产业为导引，强化延链补链强链，着力提升科技型企业发展的内生动力。

### 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）预算和所属事业单位预算。

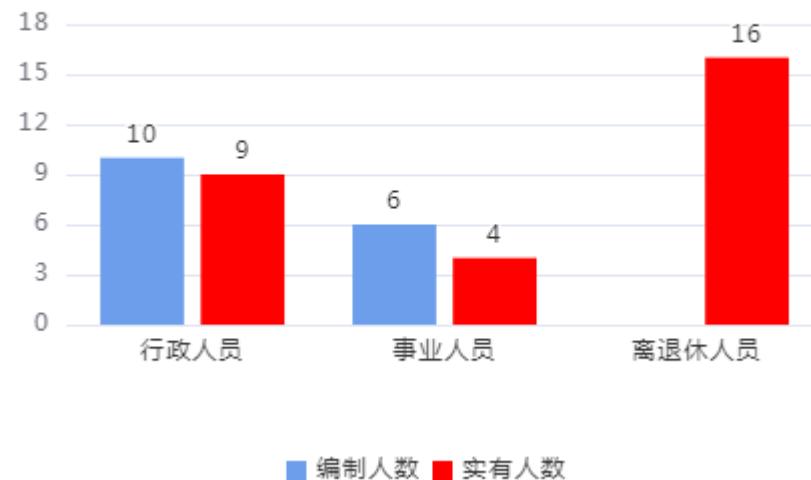
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区科学技术局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员16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795.82万元，其中：一般公共预算拨款795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；本部门当年预算支出795.82万元，其中：一般公共预算拨款795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入795.82万元，其中：一般公共预算拨款收入795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；本部门当年财政拨款支出795.82万元，其中：一般公共预算拨款支出795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

## 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795.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

## （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795.82万元，其中：

1. 行政运行（2060101）152.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；
2. 其他科学技术管理事务支出（2060199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；
3. 科技成果转化与扩散（2060404）482.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；
4. 机构运行（2060501）45.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；
5. 科普活动（2060702）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；
6. 其他科学技术普及支出（2060799）12.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；
7. 行政单位离退休（2080501）5.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

9. 行政单位医疗（2101101）5.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

10. 事业单位医疗（2101102）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

11. 公务员医疗补助（2101103）11.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

12. 住房公积金（2210201）25.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

### （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795.82万元，其中：

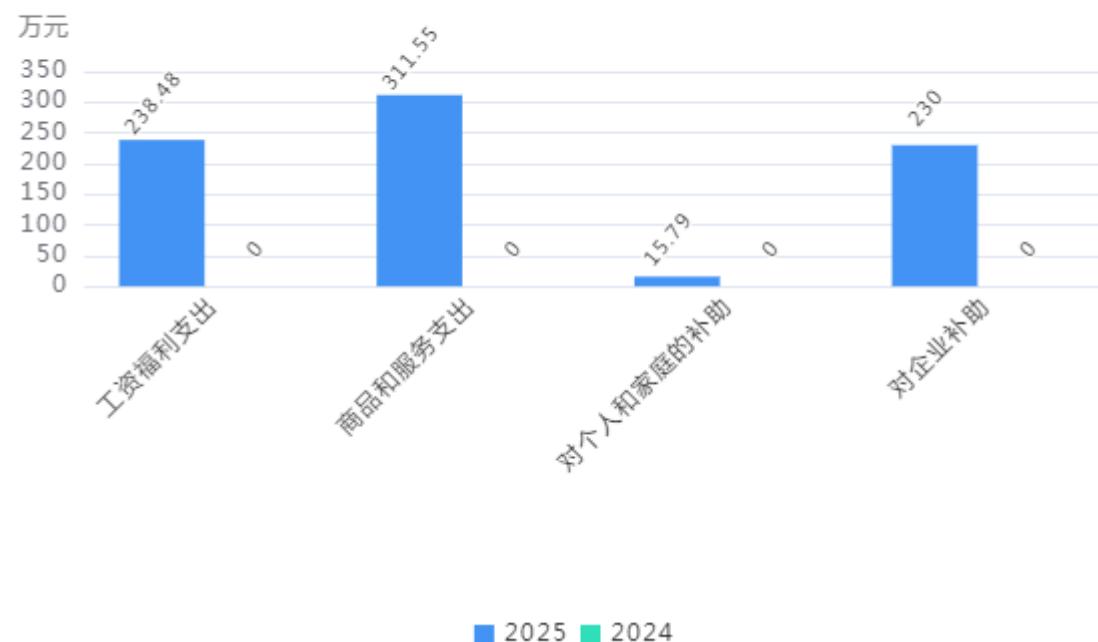
（1）工资福利支出（301）238.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

（2）商品和服务支出（302）311.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

(4) 对企业补助（312）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

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795.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）238.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

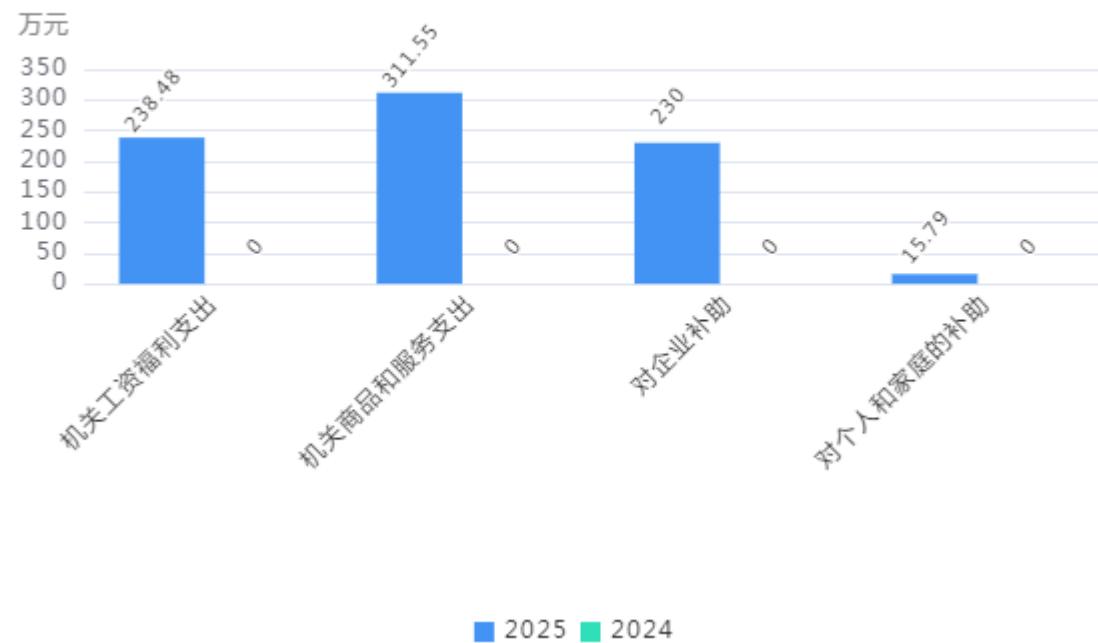
要原因是：机构改革新增部门；

(2) 机关商品和服务支出（502）311.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

(3) 对企业补助（507）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。

### 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0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增部门；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共34.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,958.22万元，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16.64万元，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。

## 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：西安市未央区科学技术局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	7,958,216.00	一、部门预算	7,958,216.00	一、部门预算	7,958,216.00	一、部门预算	7,958,216.00
1、财政拨款	7,958,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,709,096.00	1、机关工资福利支出	2,384,835.00
(1)一般公共预算拨款	7,958,216.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,384,835.00	2、机关商品和服务支出	3,115,529.00
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	166,409.00	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	157,852.00	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	7,231,823.00	2、专项业务经费支出	5,249,120.00	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	2,300,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	282,060.00	(2)商品和服务支出	2,949,120.00	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	157,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,685.00	(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	2,300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,648.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,958,216.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,958,216.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,958,216.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,958,216.00</b>
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>	<b>7,958,216.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,958,216.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,958,216.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,958,216.00</b>

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	7,958,216.00	一、财政拨款	7,958,216.00	一、财政拨款	7,958,216.00	一、财政拨款	7,958,216.00
1、一般公共预算拨款	7,958,216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,709,096.00	1、机关工资福利支出	2,384,835.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,384,835.00	2、机关商品和服务支出	3,115,529.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,409.00	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	157,852.00	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	7,231,823.00	2、专项业务经费支出	5,249,120.00	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	2,300,000.00
		8、社会保障和就业支出	282,060.00	(2)商品和服务支出	2,949,120.00	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	157,852.00
		10、卫生健康支出	191,685.00	(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	2,300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,648.00				
		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	7,958,216.00	本年支出合计	7,958,216.00	本年支出合计	7,958,216.00	本年支出合计	7,958,216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,958,216.00	支出总计	7,958,216.00	支出总计	7,958,216.00	支出总计	7,958,216.00

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, 958, 216.00	2, 542, 687.00	166, 409.00	5, 249, 120.00	
206	科学技术支出	7, 231, 823.00	1, 816, 294.00	166, 409.00	5, 249, 120.00	
20601	科学技术管理事务	1, 677, 029.00	1, 360, 620.00	166, 409.00	150, 000.00	
2060101	行政运行	1, 527, 029.00	1, 360, 620.00	166, 409.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	150, 000.00			150, 000.00	
20604	技术研究与开发	4, 820, 000.00			4, 820, 000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	4, 820, 000.00			4, 820, 000.00	
20605	科技条件与服务	455, 674.00	455, 674.00			
2060501	机构运行	455, 674.00	455, 674.00			
20607	科学技术普及	279, 120.00			279, 120.00	
2060702	科普活动	150, 000.00			150, 000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	129, 120.00			129, 120.00	
208	社会保障和就业支出	282, 060.00	282, 060.00			
20805	行政事业单位养老支出	282, 060.00	282, 060.00			
2080501	行政单位离退休	51, 664.00	51, 664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230, 396.00	230, 396.00			
210	卫生健康支出	191, 685.00	191, 685.00			
21011	行政事业单位医疗	191, 685.00	191, 685.00			
2101101	行政单位医疗	59, 567.00	59, 567.00			
2101102	事业单位医疗	19, 305.00	19, 305.00			
2101103	公务员医疗补助	112, 813.00	112, 813.00			
221	住房保障支出	252, 648.00	252, 648.00			
22102	住房改革支出	252, 648.00	252, 648.00			
2210201	住房公积金	252, 648.00	252, 648.00			

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			7,958,216.00	2,542,687.00	166,409.00	5,249,120.00	
301	工资福利支出			2,384,835.00	2,384,835.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,908.00	743,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,200.00	361,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,800.00	598,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,396.00	230,396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,872.00	78,872.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,933.00	25,933.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,038.00	1,038.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,648.00	252,648.00			
302	商品和服务支出			3,115,529.00		166,409.00	2,949,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,170.00		51,170.00	52,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	897,120.00			897,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,259.00		23,259.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00		89,880.00		
303	对个人和家庭的补助			157,852.00	157,852.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,664.00	51,664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,900.00	99,900.00			
312	对企业补助			2,300,000.00			2,300,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,300,000.00			2,300,000.00	

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	2,709,096.00	2,542,687.00	166,409.00	
206	科学技术支出	1,982,703.00	1,816,294.00	166,409.00	
20601	科学技术管理事务	1,527,029.00	1,360,620.00	166,409.00	
2060101	行政运行	1,527,029.00	1,360,620.00	166,409.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务	455,674.00	455,674.00		
2060501	机构运行	455,674.00	455,674.00		
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	282,060.00	282,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	282,060.00	282,060.00		
2080501	行政单位离退休	51,664.00	51,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,396.00	230,396.00		
210	卫生健康支出	191,685.00	191,685.00		
21011	行政事业单位医疗	191,685.00	191,685.00		
2101101	行政单位医疗	59,567.00	59,567.00		
2101102	事业单位医疗	19,305.00	19,305.00		
2101103	公务员医疗补助	112,813.00	112,813.00		
221	住房保障支出	252,648.00	252,648.00		
22102	住房改革支出	252,648.00	252,648.00		
2210201	住房公积金	252,648.00	252,648.00		

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			2,709,096.00	2,542,687.00	166,409.00	
301	工资福利支出			2,384,835.00	2,384,835.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,908.00	743,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,200.00	361,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,800.00	598,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,396.00	230,396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,872.00	78,872.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,933.00	25,933.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,038.00	1,038.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,648.00	252,648.00		
302	商品和服务支出			166,409.00		166,409.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,170.00		51,170.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,259.00		23,259.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00		89,880.00	
303	对个人和家庭的补助			157,852.00	157,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,664.00	51,664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,900.00	99,900.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,249,120.00	
126	西安市未央区科学技术局	5,249,120.00	
126001	西安市未央区科学技术局	5,249,120.00	
	专用项目	5,249,120.00	
	科技类项目	5,249,120.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	18,395.00	
	科技发展专项资金	1,600,000.00	
	科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	520,000.00	
	科普工作经费	150,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	110,725.00	
	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁	2,000,000.00	
	未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费	150,000.00	
	稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业自主研发投入奖励）	200,000.00	
	稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励）	500,000.00	

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						2				340,000.00	
206 04 04 1		全额				2				340,000.00	
206 04 04 126001		西安市未央区科学技术局				2				340,000.00	
206 04 04		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	C99000000其他服务		2024年末央科技成果转化基地揭牌仪式宣传片费用	1	302	27 502 05		190,000.00	
206 04 04		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	C99000000其他服务		2025年市级重点考核工作科技创新服务工作费用	1	302	27 502 05		150,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公用用车购置费							小计	公用用车购置费							小计	公用用车购置费	公用用车运行费	维修费	
		合计									2,100.00		2,100.00			2,100.00				2,100.00		2,100.00			2,100.00	
126	西安市未央区科学技术局										2,100.00		2,100.00			2,100.00				2,100.00		2,100.00			2,100.00	
126001	西安市未央区科学技术局										2,100.00		2,100.00			2,100.00				2,100.00		2,100.00			2,100.00	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁				
主管部门		西安市未央区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金	0			
年度 目标	安排200万元，用于支付秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁。依据《陕西省科技企业孵化载体管理办法》（陕科发[2021]9号）、《西安市关于支持科技企业创新发展若干措施》（市政发[2022]47号）等文件精神成立未央科技成果转化基地，基地旨在引导各类人才创新创业、满足企业成长需求、加速科技成果转化、培育新兴产业、以创业带动就业的支撑平台，包括众创空间、综合型和专业型科技企业孵化器、科技企业加速器等类型。					
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	预算控制数		200万元	
	产出指标	数量指标	入驻基地团队		17家	
		质量指标	入驻团队项目转化率		≥70%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升在地科技型企业发展水平		显著提高	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技发展专项资金			
主管部门		西安市未央区科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金		0	
年度 目标	安排160万元，用于支付科技发展专项资金经费。依据《西安市未央区科技和工业信息化局关于印发<西安市未央区科技计划项目管理办法(试行)>的通知》（未科工发[2024]3号）、《西安市未央区科技和工业信息化局西安市未央区财政局关于印发<西安市未央区科技发展专项资金管理办法(试行)>》（未科工发[2024]4号）文件要求，专项用于2023年度驻区科研院所和企业申报的六类项目（科技人员服务企业项目、技术创新项目、应用技术研发储备项目、软科学研究项目、医学研究项目、社会发展科技创新项目）。				
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	预算控制数		160万元 20
	产出指标	数量指标	科研院所数量		6家 13
		质量指标	资金支出合规率		100% 13
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 14
	效益指标	社会效益指标	促进产业提质升级		有效促进 10
		生态效益指标	影响年限		≥1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所满意度		≥95% 10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费				
主管部门		西安市未央区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52			
		其他资金	0			
年度 目标	安排52万元用于支付科技管理类、科技创新、秦创原工作经费。包括2025年区级科技计划项目、秦创原、双中心、区域科技创新中心项目等评审和验收，2025年度科技型中小企业入库、高新技术企业认定等科技创新考核目标任务。					
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	预算控制数	52万元	20	
	产出指标	数量指标	项目数	4项	13	
		质量指标	项目验收合格率	100%	13	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	14	
	效益指标	社会效益指标	提升我区科技水平	显著提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励）				
主管部门		西安市未央区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度 目标	安排50万元，用于支付稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励）。依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》（未政发[2022]9号）文件精神，鼓励辖区高校院所积极融入“秦创原创新驱动平台”建设，对于获得市级以上秦创原示范平台建设项目的企事业单位，按照省、市奖励中最高金额的50%给予配套奖励，最高不超过100万元。					
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	预算控制数		50万元 20	
	产出指标	数量指标	奖补单位数量		1家 13	
		质量指标	资金支出合规率		100% 13	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前 14	
	社会效益指标	社会效益指标	促进经济发展成效		有效促进 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95% 10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业研发投入奖励）			
主管部门		西安市未央区科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度 目标	安排20万元用于支付稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业研发投入奖励）。依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》（未政发[2022]9号）文件精神，对规模以上工业企业当年研发投入在20万到50万元的，给予2万元奖励；研发投入在50万元以上的，给予5万元奖励。本年新增入库统计的规模以上制造业企业，给予10万元一次性奖励。				
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	预算控制数	20万元	20
	产出指标	数量指标	企业数量	2家	13
		质量指标	资金支出合规率	100%	13
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展成效	有效促进	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费				
主管部门		西安市未央区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金	0			
年度 目标	安排15万元，用于支付2025年未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费。包括机器人企业培育、产业链规划、机器人创新联合体建设、机器人产业专家研讨交流、宣传费用及法律咨询服务费用等。					
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	预算控制数	15万元	20	
	产出指标	数量指标	项目数	4项	13	
		质量指标	项目验收合格率	100%	13	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	14	
	效益指标	社会效益指标	提高我区科技水平	显著提高	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普工作经费				
主管部门		西安市未央区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金	0			
年度 目标	安排15万元用于支付2025年科普工作经费。一是开展区级科技之春、全国科普日、科技工作者日、青少年科技创新等重点活动；二是支付26所社区科普大学教学费用。					
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	预算控制数		15万元 20	
	产出指标	数量指标	科普活动数量		4项 10	
			社区科普大学数量		26所 10	
		质量指标	项目验收合格率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	提升公民科学素质水平		有效提升 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民对活动内容满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.91			
		其他资金	0			
年度 目标	安排129120元用于支付2024年下半年、2025年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）。					
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	预算控制数		12.91万元 20	
	产出指标	数量指标	聘用人数		2人 10	
		质量指标	出勤率		100% 10	
			资金支出合规率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区科学技术局				
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	
	基本支出	人员经费	270.91	270.91	0	
	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁	项目支出	200	200	0	
	科技发展专项资金	项目支出	160	160	0	
	科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	项目支出	52	52	0	
	稳经济20条措施奖补资金(支持秦创原示范平台建设奖励)	项目支出	50	50	0	
	稳经济20条措施奖补资金(规上工业企业自主研发投入奖励)	项目支出	20	20	0	
	未央区机器人产业创新聚集区引育建设工作经费	项目支出	15	15	0	
	科普工作经费	项目支出	15	15	0	
年度总体目标	安排795.82万元，用于支付区科技局2025年人员经费和项目支出。					
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	预算控制数			795.82万元
	产出指标	数量指标	入驻基地团队			17家
			奖补单位数量			5家
			社区科普大学数量			26所
		质量指标	聘用人数			2人
	效益指标	质量指标	资金支出合规率			100%
			项目验收合格率			100%
		时效指标	执行时间			2025年12月31日前
	满意度指标	社会效益指标	提升我区科技水平			显著提高
			提升公民科学素质水平			有效提升
		可持续影响指标	促进产业提质升级			有效促进
		服务对象满意度指标	影响年限			≥1年
			企业满意度			≥95%
			科研院所满意度			≥95%
			公民对活动内容满意度			≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

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。