

**西安市临潼区科学技术局（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

西安市临潼区科学技术局负责贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策、决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排，把坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

### （二）机构设置

区科学技术局是区政府工作部门，为正处级。区科学技术局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关正常运转，承担机要、文电、信息、安全、保密、档案、信访、应急管理、政务公开、新闻宣传、后勤保障、会务等工作；负责机关规范性文件的合法性审核和报送备案工作；承担重要综合性文件、文稿的起草工作；负责全区有关综合管理和协调工作；负责机关财务、国有资产管理；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘、机关离退休人员的服务等工作；负责目标责任综合考核和平时考核工作；组织人大代表建议、议案和政协委员提案的办理工作。

(二)科学技术科。负责拟订全区科技计划指南、发展规划、年度计划、科技创业领域的发展规划措施并组织实施；会同有关部门推动全面创新改革工作，提出统筹科技资源合理配置的措施建议；推动建立专业服务平台，提供创业咨询、创业孵化、技术支撑、投融资等公共和专业服务；推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的建设，推进科技创新创业活动和相关服务事项；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；区域内各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理工作，开展科技计划项目的绩效评估工作；负责国家、省级、市级、区级科技计划项目的申报工作；承担硬科技产业发展的相关工作；负责高新技术产业发展和政策扶持工作，归口科技企业服务管理工作；指导促进科技中介机构的建设；负责全区科技人才队伍建设、科技创新创业工作；负责全区产学研合作、技术转移和成果转化相结合并做好推广应用；负责组织实施农村相关科技计划，建立和发展农村科技服务体系，推动农村和农业科技进步；指导涉及资源环境、产业发展、医疗卫生、生态保护等社会建设和公益事业方面的科技工作；组织实施对外科技合作计划；负责引进国(境)外人才和智力工作，开展相关国际交流与合作；做好外国专家管理及服务工作；负责科技伦理、科技安全、科技咨询、科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普等工作。区科学技术局机关行政编制8名。设局长1名，副局长1名。内设机构2个，科级领导职数4名。

## 二、工作任务

(一)贯彻执行科技工作法律法规、方针政策、创新驱动发展战略和硬科技创新产业发展，拟定科技创新、外国专家等有关政策措施并组织实施。

(二)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，推进科技创新创业活动和相关服务事项；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。

(三)贯彻执行高新技术发展措施，归口科技企业服务管理工作；组织国家和省级、市级、区级科技项目的申报；制定和发布科技计划指南，负责科技经费预决算及经费使用的监督监管；承担全区科技创新相关工作的考核管理和统筹协调。

(四)建立健全科技成果转化服务体系，负责全区产学研合作、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，推进科技金融结合和促进科技服务业发展。

(五)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、医疗卫生、生态

保护等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需要，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施，开展农业科技研究与示范、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

(六)负责引进国(境)外人才和智力；组织实施科技人才建设规划；负责科技伦理、科技咨询、科技安全、科技保密等相关工作；做好外国专家管理及服务工作。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

### 三、预算单位构成

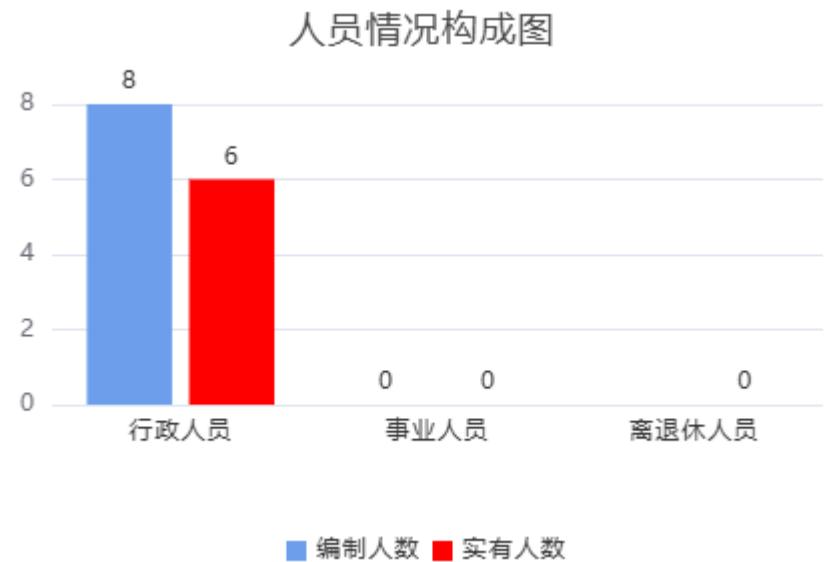
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区科学技术局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0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155.16万元，其中：一般公共预算拨款155.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；本部门当年预算支出155.16万元，其中：一般公共预算拨款155.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入155.16万元，其中：一般公共预算拨款收入155.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；本部门当年财政拨款支出155.16万元，其中：一般公共预算拨款支出155.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立。

## 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155.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立。

### （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155.16万元，其中：

1. 行政运行（2060101）80.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；
2. 其他科学技术管理事务支出（2060199）52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.20万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：单位新成立；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

5. 行政单位医疗（2101101）3.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

7. 住房公积金（2210201）8.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立。

### （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155.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

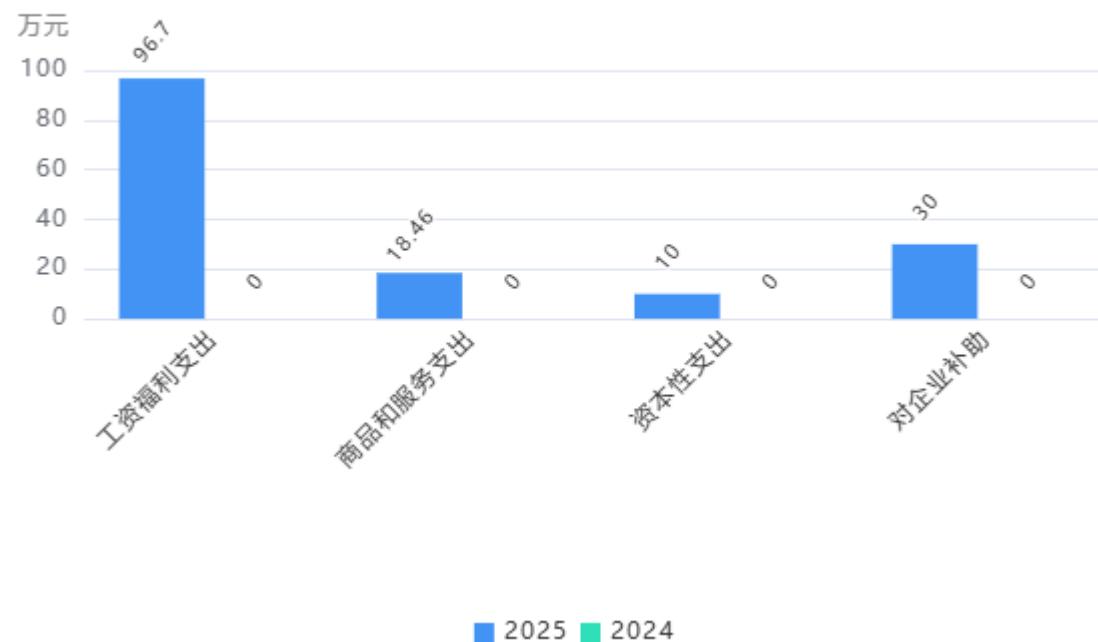
（2）商品和服务支出（302）18.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

（3）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：单位新成立；

(4) 对企业补助（312）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立。

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155.16万元，其中：

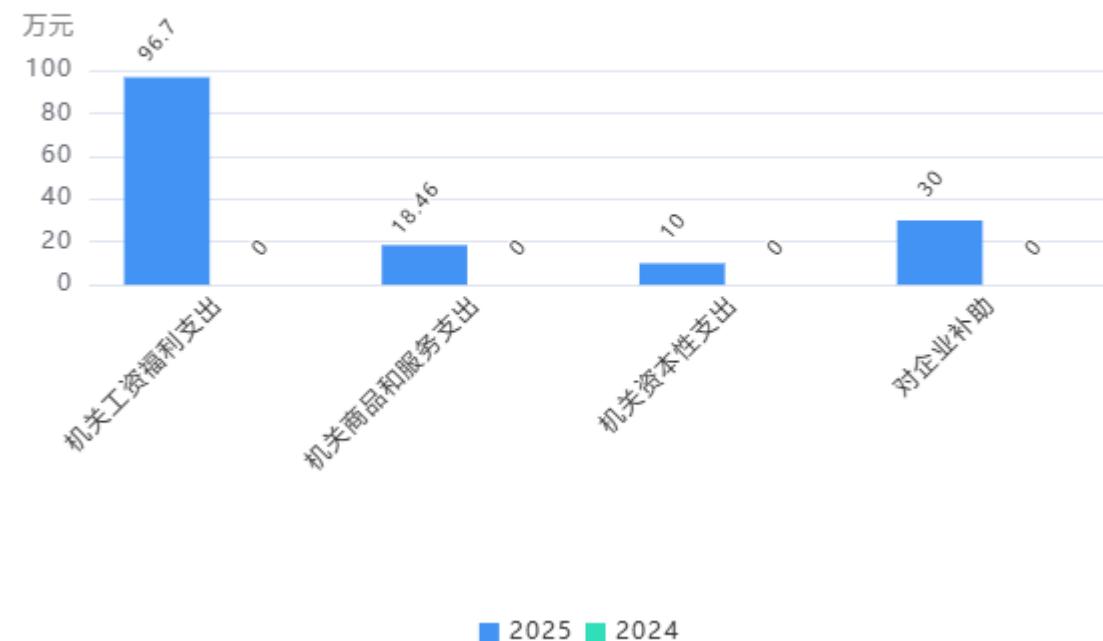
(1) 机关工资福利支出（501）96.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

(2) 机关商品和服务支出（502）18.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立；

(4) 对企业补助（507）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新成立。

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4.20万元，其中政府采购货物类预算4.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、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103.16万元，政府性基金预算拨款103.16万元，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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增长的主要原因是：单位新成立。

## 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。

无

## 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：西安市临潼区科学技术局（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	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	1,551,625.00	一、部门预算	1,551,625.00	一、部门预算	1,551,625.00	一、部门预算	1,551,625.00
1、财政拨款	1,551,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,031,625.00	1、机关工资福利支出	966,981.00
(1)一般公共预算拨款	1,551,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	966,981.00	2、机关商品和服务支出	184,644.00
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	64,644.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	1,324,342.00	2、专项业务经费支出	520,000.00	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	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	82,500.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	60,820.00	(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	100,000.00		
		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	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	83,963.00				
		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>1,551,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,551,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,551,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,551,625.00</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>1,551,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,551,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,551,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,551,625.00</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	1,551,625.00	一、财政拨款	1,551,625.00	一、财政拨款	1,551,625.00	一、财政拨款	1,551,625.00
1、一般公共预算拨款	1,551,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,031,625.00	1、机关工资福利支出	966,981.00
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	966,981.00	2、机关商品和服务支出	184,644.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64,644.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	1,324,342.00	2、专项业务经费支出	520,000.00	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	300,000.00
		8、社会保障和就业支出	82,500.00	(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	60,820.00	(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	100,000.00		
		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	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	83,963.00				
		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	1,551,625.00	本年支出合计	1,551,625.00	本年支出合计	1,551,625.00	本年支出合计	1,551,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,551,625.00	支出总计	1,551,625.00	支出总计	1,551,625.00	支出总计	1,551,625.00

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	1,551,625.00	1,016,625.00	15,000.00	520,000.00	
206	科学技术支出	1,324,342.00	789,342.00	15,000.00	520,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,324,342.00	789,342.00	15,000.00	520,000.00	
2060101	行政运行	804,342.00	789,342.00	15,000.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,500.00	82,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,049.00	82,049.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,049.00	82,049.00			
20899	其他社会保障和就业支出	451.00	451.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	451.00	451.00			
210	卫生健康支出	60,820.00	60,820.00			
21011	行政事业单位医疗	60,820.00	60,820.00			
2101101	行政单位医疗	33,355.00	33,355.00			
2101103	公务员医疗补助	27,465.00	27,465.00			
221	住房保障支出	83,963.00	83,963.00			
22102	住房改革支出	83,963.00	83,963.00			
2210201	住房公积金	83,963.00	83,963.00			

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			1,551,625.00	1,016,625.00	15,000.00	520,000.00	
301	工资福利支出			966,981.00	966,981.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,846.00	323,846.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,959.00	189,959.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,893.00	225,893.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,049.00	82,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,355.00	33,355.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,465.00	27,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	451.00	451.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,963.00	83,963.00			
302	商品和服务支出			184,644.00	49,644.00	15,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		5,000.00	85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		2,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,644.00	49,644.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
312	对企业补助			300,000.00			300,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300,000.00			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	1,031,625.00	1,016,625.00	15,000.00	
206	科学技术支出	804,342.00	789,342.00	15,000.00	
20601	科学技术管理事务	804,342.00	789,342.00	15,000.00	
2060101	行政运行	804,342.00	789,342.00	15,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	82,500.00	82,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,049.00	82,049.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,049.00	82,049.00		
20899	其他社会保障和就业支出	451.00	451.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	451.00	451.00		
210	卫生健康支出	60,820.00	60,820.00		
21011	行政事业单位医疗	60,820.00	60,820.00		
2101101	行政单位医疗	33,355.00	33,355.00		
2101103	公务员医疗补助	27,465.00	27,465.00		
221	住房保障支出	83,963.00	83,963.00		
22102	住房改革支出	83,963.00	83,963.00		
2210201	住房公积金	83,963.00	83,963.00		

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			1,031,625.00	1,016,625.00	15,000.00	
301	工资福利支出			966,981.00	966,981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,846.00	323,846.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,959.00	189,959.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,893.00	225,893.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,049.00	82,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,355.00	33,355.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,465.00	27,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	451.00	451.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,963.00	83,963.00		
302	商品和服务支出			64,644.00	49,644.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,644.00	49,644.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	520,000.00	
229	西安市临潼区科学技术局	520,000.00	
229001	西安市临潼区科学技术局	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	其他履职业务经费	520,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	
	大众创新创业项目	50,000.00	
	科技博览会工作经费	70,000.00	
	科技研发扶持资金科技三项费	250,000.00	
	科学技术工作经费	50,000.00	

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						14					42,000.00
206 01 99 1		全额				14					42,000.00
206 01 99	229001	西安市临潼区科学技术局				14					42,000.00
206 01 99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想天开	5	310	02 503 06			22,500.00
206 01 99		办公设备购置	A02020100复印机		兄弟7530DN打印机	4	310	02 503 06			12,000.00
206 01 99		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02 503 06			7,500.00

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市临潼区科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1：购置办公设备，确保单位日常工作正常运行			
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	经济成本指标	指标1：项目资金	100000
		社会成本指标	不涉及	5
		生态环境成本指标	不涉及	5
	产出指标	数量指标	指标1：购置电脑	5台
			指标2：购置打印机	4个
			指标3：购置文件柜	5个
		质量指标	指标1：设备合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	不涉及	5
		社会效益指标	办公效率	提升
		生态效益指标	不涉及	5
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	5

表14

## 部分专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技博览会工作经费		
主管部门		西安市临潼区科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1：推进“双中心”建设在成形起势上实现新突破 目标2：促进科技资源统筹和科技成果转化 目标3：推进科技产品拓展市场			
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	经济成本指标	指标1：展位费	45000元
			指标2：展位装饰费	15000元
			指标2：展位装饰费	11000元
		社会成本指标	不涉及	5
	产出指标	生态环境成本指标	不涉及	5
		数量指标	指标1：展位数量	8个
			指标2：参展企业数量	7个
		质量指标	指标1：展位正常使用率	≥90%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	指标1：科技型企业主营业务增长	≥5%	5
		指标1：推介临潼，吸引企业入驻	较上一年有所增长	5
	社会效益指标	指标2：促进交流学习合作	较上一年有所增长	5
		指标3：企业品牌影响力	提升	5

	生态效益指标	不涉及	不涉及	5
	可持续影响指标	指标1：提高科技成果转化率	5年以上	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科学技术工作经费		
主管部门		西安市临潼区科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1：统筹推进全区创新体系建设，健全科技创新激励机制，推动企业科技创新能力建设； 目标2：牵头“秦创原”、“双中心”相关政策措施并组织实施； 目标3：组织国家和省、市、区级科技项目的申报； 目标4：健全科技成果转化服务体系，落实全区产学研合作、技术转移和成果转化工作； 目标5：推进科技企业发展，加大研发投入，完成技术合同登记； 目标6：完成“农业科技示范推广”工作，做好农业科技特派员选派和管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指 标		经济成本指标	指标1：运行经费	50000元
		社会成本指标	不涉及	不涉及
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
年度绩 效指标	产出指 标	数量指标	指标1：新增国家高新技术企业	8家
			指标2：科技型中小企业26家	26家
			指标3：“产学研”对接活动	5场
			指标4：选聘农业科技特派员	15名
			指标5：培育农业科技示范户	10户
	质量指 标		指标1：提升产学研活动质量	≥95%
			指标2：提升农业科技特派员帮扶指导质量	≥95%
	时效指 标		指标1：开始时间	2025年1月1日
			指标2：完成时间	2025年12月31日
	经济效益指标	不涉及	不涉及	5

效益指标	社会效益指标	指标1：提高企业自主创新能力	稳步提升	3
		指标2：提高农户生产水平	稳步提升	5
		指标3：提高创业创新积极性	稳步提升	5
生态效益指标		不涉及	不涉及	2
可持续影响指标		指标1：提高科技成果转化率	5年以上	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农业技术培训满意度	≥90%	5
		指标2：产学研对接活动满意度	≥90%	3
		指标3：高层次人才“一对一”服务满意度	≥95%	5

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大众创新创业项目		
主管部门		西安市临潼区科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：推进“双中心”建设在成形起势上实现新突破 目标2：营造大众创新万众创业良好氛围，增加就业率 目标3：支持培育新质生产力发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：众创空间数量	1-2个
		质量指标	指标1：项目达标率	≥90%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	指标1：科技创新经济增长率	≥5%
		社会效益指标	指标1：增加就业人数	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	20

表14

## 部分专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技博览会工作经费		
主管部门		西安市临潼区科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1：推进“双中心”建设在成形起势上实现新突破 目标2：促进科技资源统筹和科技成果转化 目标3：推进科技产品拓展市场			
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	经济成本指标	指标1：展位费	45000元
			指标2：展位装饰费	15000元
			指标2：展位装饰费	11000元
	社会成本指标	不涉及		5
		不涉及		5
	产出指标	数量指标	指标1：展位数量	8个
			指标2：参展企业数量	7个
		质量指标	指标1：展位正常使用率	≥90%
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	指标1：科技型企业主营业务增长		≥5%
		指标1：推介临潼，吸引企业入驻		较上一年有所增长
	社会效益指标	指标2：促进交流学习合作		较上一年有所增长
		指标3：企业品牌影响力		提升
				5

	生态效益指标	不涉及	不涉及	5
	可持续影响指标	指标1：提高科技成果转化率	5年以上	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区科学技术局				
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	保障机关正常运转	103.16	103.16		
	科学技术工作经费	统筹推进全区创新体系建设，健全科技创新激励机制	5	5		
	科技博览会工作经费	推进“双创”能力建设，促进科技成果转化	7	7		
	科技研发扶持资金-科技三项费	推进技术创新项目，实施区级科技计划项目。	25	25		
	办公设备购置经费	购置办公设备，确保单位日常工作正常运行	10	10		
	大众创新创业项目	推进“双中心”建设，形成起势上实现新突破	5	5		
年度总体目标	金额合计					
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	经济成本指标	指标1: 基本支出	>1031625	4	
			指标2: 项目支出	>520000	4	
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	5	4	
			指标2: 在职人员	7	3	
			指标3: 购置电脑	5	3	
			指标4: 购置打印机	4	3	
			指标5: 购置文件柜	5	3	
			指标6: 众创空间数量	2	3	
			指标7: 展位数量	7	3	
			指标8: 参展企业数量	7	3	
			指标9: 科技培训	8	3	
			指标10: “产学研”对接活动	5	3	
质量指标	质量指标		指标1: 项目完成率	100%	3	
			指标2: 完成目标任务	100%	3	
			指标3: 展位正常使用率	>90%	3	
			指标4: 提升农业科技特派员帮扶指导质量	>95%	3	

		指标5：培训参与率	>90%	3
		指标6：设备合格率	100%	3
时效指标		指标1：开始时间	1. 1	3
		指标2：完成时间	12. 31	3
效益指标	经济效益指标	指标1：科技创新经济增长率	>5%	3
		指标2：企业经济增长率	>3%	3
	社会效益指标	指标1：提高企业自主创新能力	>5%	3
		指标2：企业经济增长率	>5%	3
		指标3项目持续影响时间	>5%	3
		指标4：增加就业人数	>5%	3
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥	>5	3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训满意率	>85%	3
		指标2：高层次人才“一对一”服务满意度	>95%	3

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			