西安市院士专家服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市院士专家服务中心是西安市科学技术协会下属的公益一类事业单位，编制20人，主要职能是：负责院士专家的联络服务工作，为院士专家相关活动提供协调保障；加强与企事业、高校、科研院所、科技园区等科协组织联系，开展科技咨询、技术培训、成果转让等服务工作；负责相关网站的日常管理运营。

（二）机构设置

根据上述职责，单位内设4个部门分别为：办公室、院士服务部、信息服务部、企业服务部。

二、工作任务

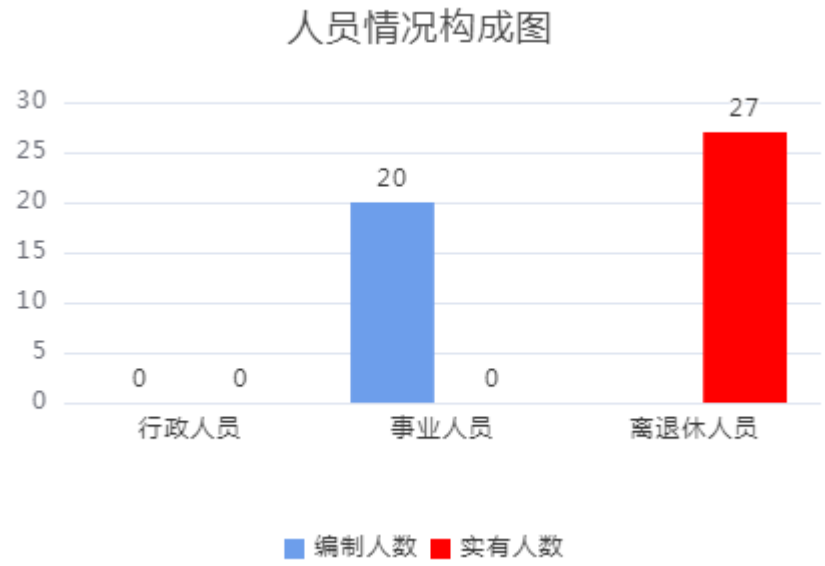
2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面深化改革重要之年，西安市院士专家服务中心工作的总体思路是：以深化党员干部队伍建设，激发内生动力为基础，锚定打造具有一定影响力和特色的“院士专家企业行”“新质生产力大讲堂”“建设‘一网一微’特色宣传专栏”

等活动，更加主动积极融入新发展格局，坚持守正创新、先立后破，扎实推动中心全面高质量发展，主要做好4方面12项重点工作。

一是立足自身建设，全面推动中心稳定发展。首先，抓好制度建设；其次，抓好常态化学习；第三，抓好软硬件环境建设；第四，抓好历史遗留问题的解决。二是立足“扎根扩面”，实现基层科协组织、工作站数量质量双提升。首先，抓好“建家建站”政策宣传工作；其次，抓好广泛服务企业工作；第三，抓好企事业科协组织、院士工作站创建考核工作；第四，抓好企事业科协组织、院士工作站的管理工作。三是立足创建品牌活动，大力开展院士企业行、新质生产力大讲堂及“一网一微”特色专栏宣传活动。首先，抓好院士专家企业行工作；其次，抓好新质生产力大讲堂活动工作；第三，抓好“一网一微”特色专栏宣传工作。四是立足服务企业生态建设，增强中心服务企业资源优势。抓好服务资源扩充工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入499.35万元，其中：一般公共预算拨款499.35万元，较上年减少40.18万元，下降7.45%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少；本单位当年预算支出499.35万元，其中：一般公共预算拨款499.35万元，较上年减少40.18万元，下降7.45%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入499.35万元，其中：一般公共预算拨款收入499.35万元，较上年减少40.18万元，下降7.45%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少；本单位当年财政拨款支出499.35万元，其中：一般公共预算拨款支出499.35万元，较上年减少40.18万元，下降7.45%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出499.35万元，较上年减少40.18万元，下降7.45%，下降的主要原因是：较上年工资总量减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出499.35万元，其中：

1.机构运行（2060701）280.05万元，较上年减少5.65万元，下降1.98%，下降的主要原因是：较上年工资总量减少；

2.科普活动（2060702）71.45万元，较上年减少74.95万元，下降51.20%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少；

3.其他科学技术普及支出（2060799）29.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

4.事业单位离退休（2080502）5.97万元，较上年增加0.18万元，增长3.11%，增长的主要原因是：较上年退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.80万元，较上年增加0.29万元，增长0.79%，增长的主要原因是：较上年缴费基数增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.40万元，较上年增加0.15万元，增长0.82%，增长的主要原因是：较上年缴费基数增加；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.01万元，增长3.85%，增长的主要原因是：较上年缴费基数增加；

8.事业单位医疗（2101102）10.67万元，较上年增加0.55万元，增长5.43%，增长的主要原因是：较上年缴费基数增加；

9.公务员医疗补助（2101103）16.71万元，较上年增加13.47万元，增长415.74%，增长的主要原因是：预算编报口径变化；

10.住房公积金（2210201）27.60万元，较上年减少5.66万元，下降17.02%，下降的主要原因是：上年度含补缴金额；

11.购房补贴（2210203）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：较上年新调入一人，且有货币化补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

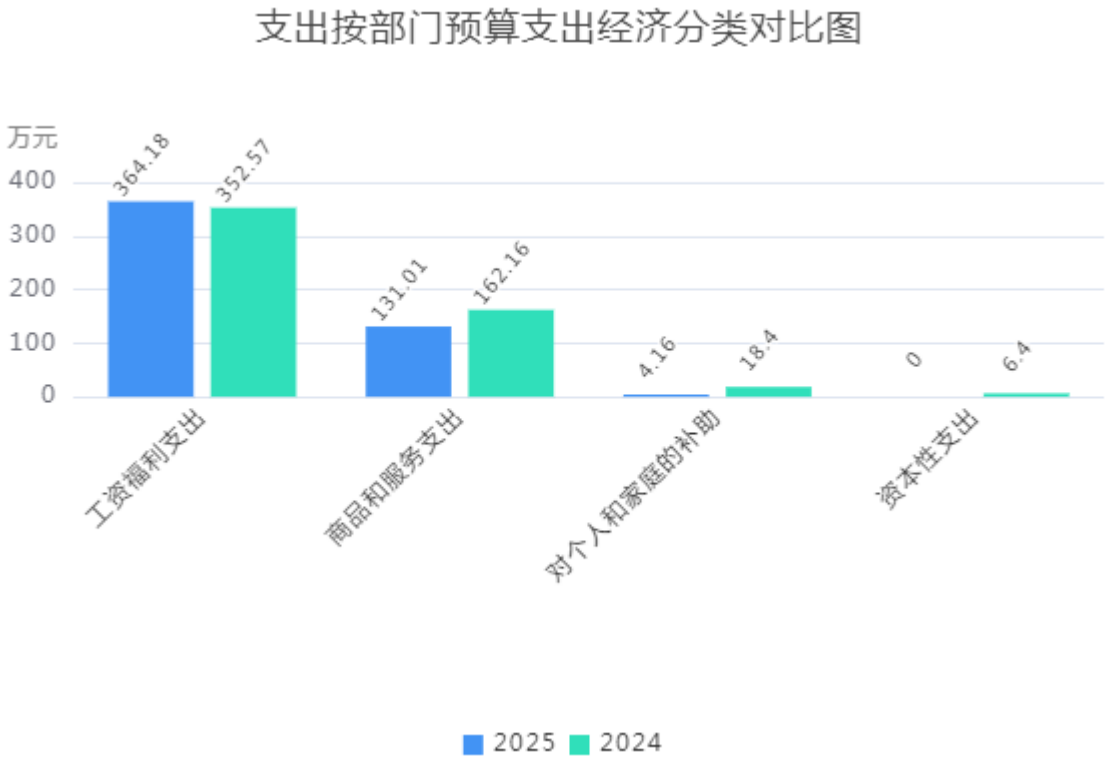
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）364.18万元，较上年增加11.61万元，增长3.29%，增长的主要原因是：较上年工资总量减少；

（2）商品和服务支出（302）131.01万元，较上年减少31.15万元，下降19.21%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.16万元，较上年减少14.24万元，下降77.39%，下降的主要原因是：预算编报口径变化；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未申报资本性支出项目。



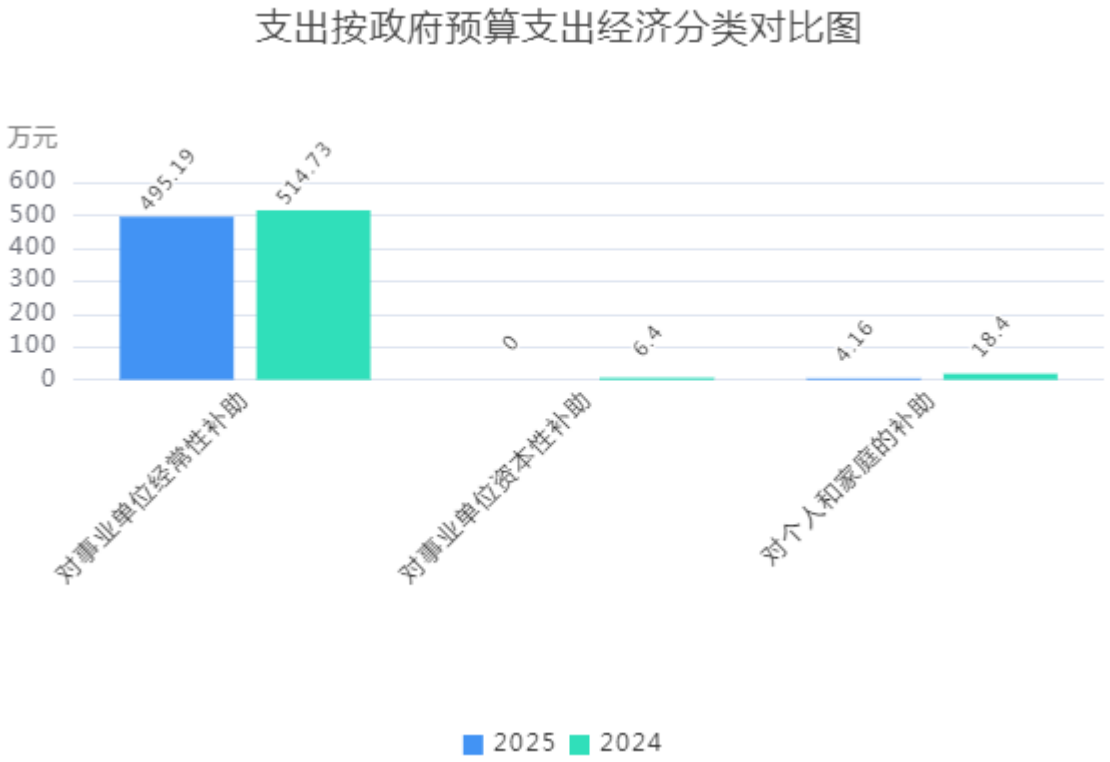
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）495.19万元，较上年减少19.54万元，下降3.80%，下降的主要原因是：院士工作站建站补助经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.40万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年未申报资本性支出项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.16万元，较上年减少14.24万元，下降77.39%，下降的主要原因是：预算编报口径变化。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年新购置一辆公务用车。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2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年新购置一辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共22.42万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.42万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款499.35万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.14万元，较上年增加7.98万元，增长36.00%，增长的主要原因是：较上年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市院士专家服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,993,508.77	一、部门预算	4,993,508.77	一、部门预算	4,993,508.77	一、部门预算	4,993,508.77
1、财政拨款	4,993,508.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,984,808.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,993,508.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,641,837.27	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	301,403.50	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	41,568.00	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	4,951,940.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,809,218.54	2、专项业务经费支出	1,008,700.00	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	614,427.22	(2)商品和服务支出	1,008,700.00	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	41,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,854.43	(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	296,008.58				
		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	4,993,508.77	**本年支出合计**	4,993,508.77	**本年支出合计**	4,993,508.77	**本年支出合计**	4,993,508.77
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	4,993,508.77	**支出总计**	4,993,508.77	**支出总计**	4,993,508.77	**支出总计**	4,993,508.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,993,508.77	4,993,508.77										
208	西安市科学技术协会	4,993,508.77	4,993,508.77										
208003	西安市院士专家服务中心	4,993,508.77	4,993,508.77										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,993,508.77	4,993,508.77								
208	西安市科学技术协会	4,993,508.77	4,993,508.77								
208003	西安市院士专家服务中心	4,993,508.77	4,993,508.77								

表4

单位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	4,993,508.77	一、财政拨款	4,993,508.77	一、财政拨款	4,993,508.77	一、财政拨款	4,993,508.77
1、一般公共预算拨款	4,993,508.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,984,808.77	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	3,641,837.27	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	301,403.50	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	41,568.00	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	4,951,940.77
		6、科学技术支出	3,809,218.54	2、专项业务经费支出	1,008,700.00	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	614,427.22	(2)商品和服务支出	1,008,700.00	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	41,568.00
		10、卫生健康支出	273,854.43	(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	296,008.58				
		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	4,993,508.77	**本年支出合计**	4,993,508.77	**本年支出合计**	4,993,508.77	**本年支出合计**	4,993,508.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,993,508.77	**支出总计**	4,993,508.77	**支出总计**	4,993,508.77	**支出总计**	4,993,508.77

表5

单位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		4,993,508.77	3,683,405.27	301,403.50	1,008,700.00	
206	科学技术支出	3,809,218.54	2,517,259.04	283,259.50	1,008,700.00	
20607	科学技术普及	3,809,218.54	2,517,259.04	283,259.50	1,008,700.00	
2060701	机构运行	2,800,518.54	2,517,259.04	283,259.50		
2060702	科普活动	714,500.00			714,500.00	
2060799	其他科学技术普及支出	294,200.00			294,200.00	
208	社会保障和就业支出	614,427.22	596,283.22	18,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,701.97	593,557.97	18,144.00		
2080502	事业单位离退休	59,712.00	41,568.00	18,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,993.31	367,993.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,996.66	183,996.66			
20899	其他社会保障和就业支出	2,725.25	2,725.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,725.25	2,725.25			
210	卫生健康支出	273,854.43	273,854.43			
21011	行政事业单位医疗	273,854.43	273,854.43			
2101102	事业单位医疗	106,708.82	106,708.82			
2101103	公务员医疗补助	167,145.61	167,145.61			
221	住房保障支出	296,008.58	296,008.58			
22102	住房改革支出	296,008.58	296,008.58			
2210201	住房公积金	275,994.98	275,994.98			
2210203	购房补贴	20,013.60	20,013.60			

表6

单位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				4,993,508.77	3,683,405.27	301,403.50	1,008,700.00	
301	工资福利支出			3,641,837.27	3,641,837.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,378.40	797,378.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,493.48	322,493.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.76	1,406,000.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,993.31	367,993.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,996.66	183,996.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,708.82	106,708.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,145.61	167,145.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,725.25	2,725.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,994.98	275,994.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
302	商品和服务支出			1,310,103.50		301,403.50	1,008,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,700.00		9,500.00	2,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122,435.00		36,135.00	86,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		40,000.00	14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,599.50		27,599.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	945,569.00		51,369.00	894,200.00	
303	对个人和家庭的补助			41,568.00	41,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,568.00	41,568.00			

表7

单位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		3,984,808.77	3,683,405.27	301,403.50	
206	科学技术支出	2,800,518.54	2,517,259.04	283,259.50	
20607	科学技术普及	2,800,518.54	2,517,259.04	283,259.50	
2060701	机构运行	2,800,518.54	2,517,259.04	283,259.50	
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	614,427.22	596,283.22	18,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,701.97	593,557.97	18,144.00	
2080502	事业单位离退休	59,712.00	41,568.00	18,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,993.31	367,993.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,996.66	183,996.66		
20899	其他社会保障和就业支出	2,725.25	2,725.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,725.25	2,725.25		
210	卫生健康支出	273,854.43	273,854.43		
21011	行政事业单位医疗	273,854.43	273,854.43		
2101102	事业单位医疗	106,708.82	106,708.82		
2101103	公务员医疗补助	167,145.61	167,145.61		
221	住房保障支出	296,008.58	296,008.58		
22102	住房改革支出	296,008.58	296,008.58		
2210201	住房公积金	275,994.98	275,994.98		
2210203	购房补贴	20,013.60	20,013.60		

表8

单位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				3,984,808.77	3,683,405.27	301,403.50	
301	工资福利支出			3,641,837.27	3,641,837.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,378.40	797,378.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,493.48	322,493.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.76	1,406,000.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,993.31	367,993.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,996.66	183,996.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,708.82	106,708.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,145.61	167,145.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,725.25	2,725.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,994.98	275,994.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
302	商品和服务支出			301,403.50		301,403.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,135.00		36,135.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,599.50		27,599.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,369.00		51,369.00	
303	对个人和家庭的补助			41,568.00	41,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,568.00	41,568.00		

表9

单位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

单位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		1,008,700.00	
208	西安市科学技术协会	1,008,700.00	
208003	西安市院士专家服务中心	1,008,700.00	
	通用项目	114,500.00	
	委托咨询业务	114,500.00	
	助推企业技术创新能力建设	114,500.00	
	专用项目	894,200.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	294,200.00	
	法律诉讼西安瑞源置业有限公司拆借资金项目	294,200.00	
	院士专家工作站建设	600,000.00	
	院士专家工作站建站补助	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						224,200.00	
206	07	99	1	全额				1						224,200.00	
206	07	99	208003	西安市院士专家服务中心				1						224,200.00	
206	07	99		法律诉讼西安瑞源置业有限公司拆借资金项目	C23010100法律诉讼服务		无	1	302	99	505	02		224,200.00	

表13

单位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	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	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	一般公共预算拨款安排的“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	公务用车购置及运行维护费						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					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				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计											25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
208	西安市科学技术协会										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
208003	西安市院士专家服务中心										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	院士专家工作站建设		
主管部门	西安市科学技术协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		
年度目标	加强西安市院士专家工作站的建设和管理工作，充分发挥高端人才技术引领作用，不断提高建站单位科技创新能力。		

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	其他商品和服务支出	≤60.00万元	15
	产出指标	数量指标	2024年院士专家工作站补助资金数量	2家	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	拨付2024年院士专家工作站补助资金时间	3-5月	15
	效益指标	社会效益指标	建站单位创新能力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家工作站满意度	≥90%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市科学技术协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.45	
	其他资金		
年度目标	1. 加强西安市院士专家工作站的建设和管理工作，充分发挥高端人才技术引领作用，不断提高建站单位科技创新能力。2.充分发挥科协组织优势，为科技工作者搭建交流平台，以平台为基础积极促进科技工作者交流学习。 组织专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题，推动企业转型升级。3.通过《西安科技工作者服务网》的建设和信息发布，实现信息集聚、服务集聚，充分激发广大科技工作者的智慧，为党和政府科学决策发挥作用，为创新驱动发展服务。4.企事业科协的数量进一步提升，覆盖面持续扩大，基层科协参与参加科协系统的项目申报和相关活动积极性、主动性进一步增强，进一步加强与企事业单位的联系交流，助力企业创新能力提升。		

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	劳务费	≤8.63万元	6
			委托业务费	≤1.4万元	6
			委托业务费	≤1.2万元	6
			印刷费	≤0.22万元	6
	产出指标	数量指标	创建基层科协组织数量	≥10家	6
			院士专家行活动	≥4场	6
			专家进企业创新培训活动场次	≥3场	6
			网站全年发布原创稿件数量	≥300篇	6
		质量指标	参与企业事业单位积极性	提升	6
		时效指标	创建基层科协组织	1-12月	6
			院士专家行活动	1-12月	6
			《西安科技工作者服务网》信息发布	1-12月	6
	效益指标	可持续影响指标	服务企事业单位创新能力	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家工作站满意度	≥90%	6
			企事业单位科协组织满意度	≥90%	6

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	涉诉案件代理等法律服务事项		
主管部门	西安市科学技术协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.42	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.42	
	其他资金		
年度目标	成功追索瑞源所欠的200万本金及应付利息，维护院士专家合法权益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	其他商品及服务支出	≤29.42万元	15
	产出指标	数量指标	收回200万本金及应付利息	≥200万元	15
		质量指标	收回200万本金及应付利息	≥200万元	15
		时效指标	预计时间	1-12月	15
	效益指标	经济效益指标	维护院士专家合法权益	≥200万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市院士专家服务中心职工	≥90%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市院士专家服务中心				
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	
	基本履职	人员经费及单位运转经费	398.48	398.48		
	科学技术普及	院士专家的联络服务工作，为院士专家相关活动提供协调保障；加强与企事业、高校、科研院所、科技园区等科协组织联系，开展科技咨询、技术培训、成果转让等服务工作；负责相关网站的日常管理运营。	100.87	100.87		
	金额合计		499.35	499.35		
年度总体目标	1. 加强西安市院士专家工作站的建设和管理工作，充分发挥高端人才技术引领作用，不断提高建站单位科技创新能力。2. 充分发挥科协组织优势，为科技工作者搭建交流平台，以平台为基础积极促进科技工作者交流学习。 组织专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题，推动企业转型升级。3. 通过《西安科技工作者服务网》的建设和信息发布，实现信息集聚、服务集聚，充分激发广大科技工作者的智慧，为党和政府科学决策发挥作用，为创新驱动发展服务。4. 企事业科协的数量进一步提升，覆盖面持续扩大，基层科协参与参加科协系统的项目申报和相关活动积极性、主动性进一步增强，进一步加强与企事业单位的联系交流，助力企业创新能力提升。				
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	基本履职		≤398.48万元	6
			其他履职尽责专项业务费		≤100.87万元	6
	产出指标	数量指标	创建基层科协组织数量		≥10家	6
			2024年院士专家工作站补助资金数量		2家	6
			院士专家行活动		≥4场	6
			专家进企业创新培训活动场次		≥3场	6
			网站全年发布原创稿件数量		≥300篇	6
		质量指标	参与企业积极性		提升	6
			服务企事业单位效果		提升	6
		时效指标	创建基层科协组织		1-12月	6
			院士专家行活动		1-12月	6
			《西安科技工作者服务网》信息发布		1-12月	6
	效益指标	可持续影响指标	服务企事业单位创新能力		提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家工作站满意度		≥90%	6
			服务企事业单位满意度		≥90%	6

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>