西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心

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

（一）根据国家、省、市和高新区的部署要求，配合相关部门制定园区总体发展规划、产业规划和政策，报上级批准后组织实施。

（二）负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、项目融资、市场化服务等工作，重点推进新能源汽车、生物医药、人工智能、大数据云计算、电子信息、高端装备制造等产业项目发展。

（三）负责园区自有产权（自建物业和代管物业）范围内市容环卫、市政、公用事业、园林绿化等工作。

（四）负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法履行安全生产主体责任。

（五）负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

（六）承担园区党的建设、群团等工作。

（七）承办党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合部、合同预算部、投资服务部、产业发展部、财政所、自规划建设部、园区管理部，共计七个部门。

二、工作任务

2025年一季度工作任务：

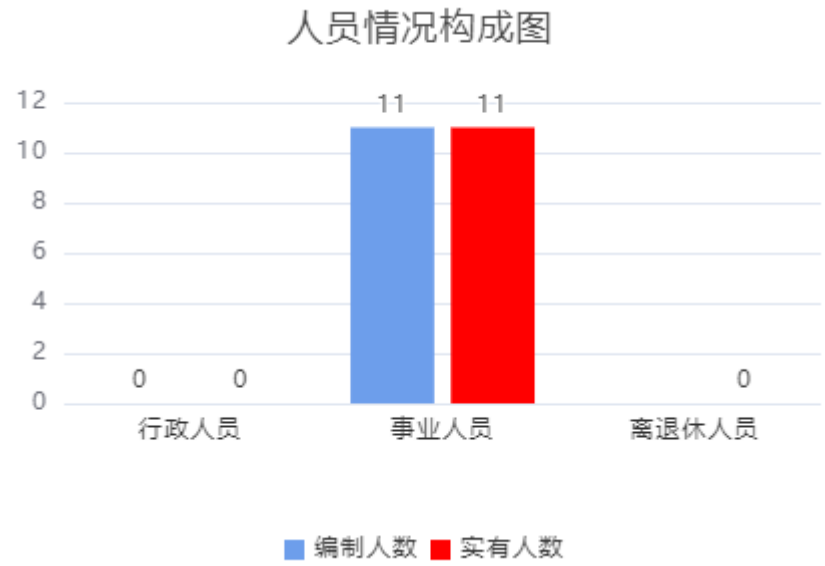
主要经济指标：实际使用内资23亿元；实际使用外资875万美元；新签约1亿元以上项目1个；推进新签约1亿元以上项目注册企业1个；新增重点在谈项目2个；固定资产投资21.5亿元，按要求完成工业投资任务；外贸进出口增速10%，进出口贸易额15亿元；新增外贸市场主体1个；限额以上批发、零售、住宿、餐饮增速分别为6%、15%、6%、15%；规上工业总产值468亿元；培育入库规上工业企业2家；新开工重点项目10个（全年13个）。

重点工作指标：根据《高新区2025年重点建设项目清单》，全力推进西电、天宇等一批重点项目建设；推进草堂基地北区供水工程审批；推进纬十路、草堂六路北延、草堂八路北段、草堂四路北延市政道路和管网建设；推进草堂科技产业园智能感知采集分析平台（智慧城市）项目方案设计；配合自资局完成纬十路以北、草堂大道以西区域成片开发方案报批；配合自资局完成比亚迪北侧115亩土地、特种橡胶项目土地出让；配合自资局推进埃顿二期、长建门窗、

热力中心、秦岭西七路、草堂三路、草堂十路等项目土地报批；配合自资局推进西电开关、高新配套等项目土地组卷及报批；组织开展政策宣讲会、培训会、银企对接会、企业招聘会等活动不少于2场。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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16,089.60万元，其中：一般公共预算拨款89.60万元、政府性基金拨款16,000.00万元，较上年减少565.73万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；本单位当年预算支出16,089.60万元，其中：一般公共预算拨款89.60万元、政府性基金拨款16,000.00万元，较上年减少565.73万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,089.60万元，其中：一般公共预算拨款收入89.60万元、政府性基金拨款收入16,000.00万元，较上年减少565.73万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；本单位当年财政拨款支出16,089.60万元，其中：一般公共预算拨款支出89.60万元、政府性基金拨款支出16,000.00万元，较上年减少565.73万元，下降3.40%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算。

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89.60万元，较上年减少565.73万元，下降86.33%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算。

（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89.60万元，其中：

1.事业运行（2010350）23.30万元，较上年减少494.42万元，下降95.50%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）61.30万元，较上年增加54.96万元，增长866.88%，增长的主要原因是：本年预算新增办公场所租赁费用48.46万元及办公设备采购6.5万元；

3.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少35.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少17.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少2.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

7.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少25.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

8.公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少9.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

9.住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少38.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

10.安全监管（2240106）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安全监管费用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

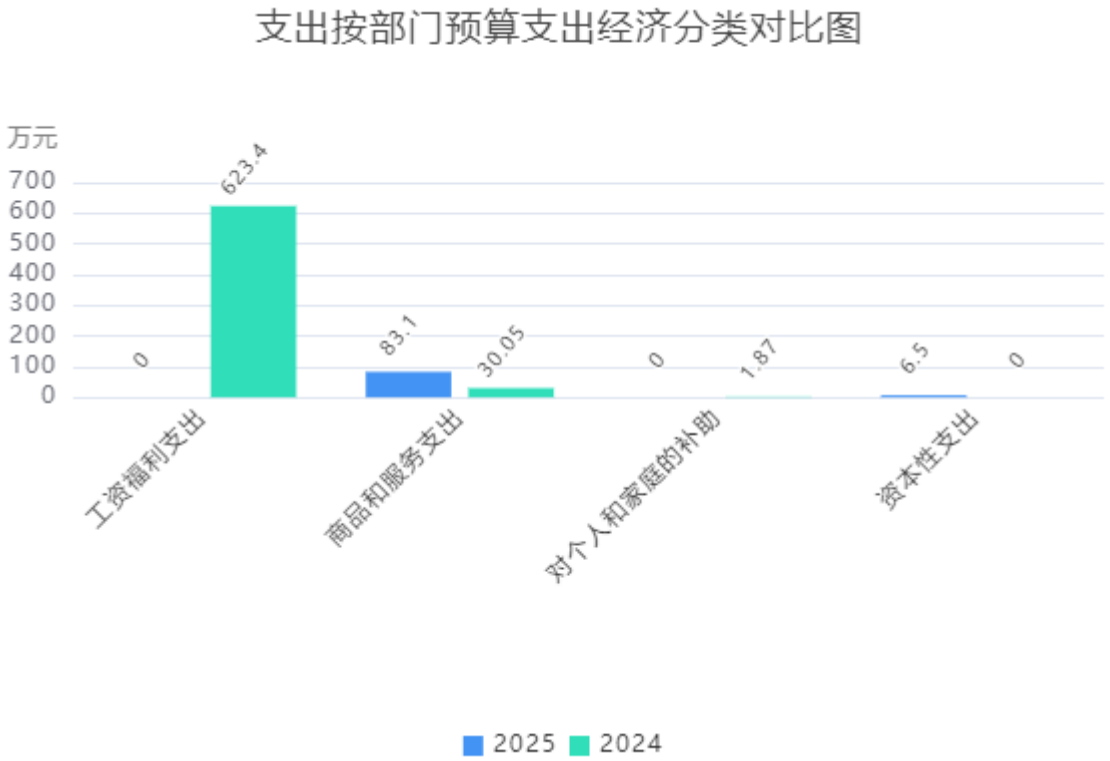
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出89.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少623.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）83.10万元，较上年增加53.05万元，增长176.54%，增长的主要原因是：本年预算新增办公场所租赁费用48.46万元及办公设备采购6.5万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

（4）资本性支出（310）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置费用。



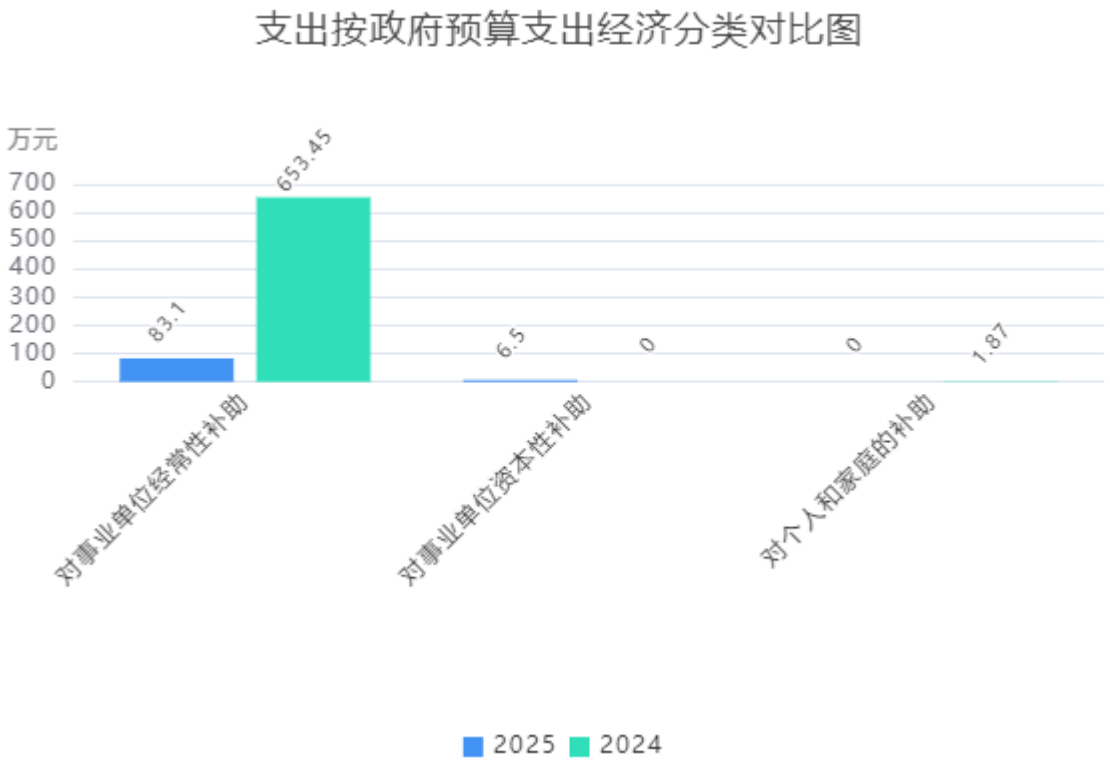
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出89.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）83.10万元，较上年减少570.35万元，下降87.28%，下

降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员关系调动，本年无人员经费预。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出16,000.00万元，较上年无增减。

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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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89.60万元，政府性基金预算拨款16,000.00万元，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23.30万元，较上年增加0.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：支出项目部分调整变化。

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：西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	160,895,960.00	一、部门预算	160,895,960.00	一、部门预算	160,895,960.00	一、部门预算	160,895,960.00
1、财政拨款	160,895,960.00	1、一般公共服务支出	845,960.00	1、人员经费和公用经费支出	233,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	895,960.00	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	233,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	160,000,000.00	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	830,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,662,960.00	6、对事业单位资本性补助	160,065,000.00
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	597,960.00	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	160,000,000.00	(6)资本性支出	160,065,000.00		
		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			
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	160,895,960.00	**本年支出合计**	160,895,960.00	**本年支出合计**	160,895,960.00	**本年支出合计**	160,895,960.00
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	160,895,960.00	**支出总计**	160,895,960.00	**支出总计**	160,895,960.00	**支出总计**	160,895,960.00

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		160,895,960.00	895,960.00		160,000,000.00								
305	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	160,895,960.00	895,960.00		160,000,000.00								
305001	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	160,895,960.00	895,960.00		160,000,000.00								

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		160,895,960.00	895,960.00		160,000,000.00						
305	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	160,895,960.00	895,960.00		160,000,000.00						
305001	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	160,895,960.00	895,960.00		160,000,000.00						

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	160,895,960.00	一、财政拨款	160,895,960.00	一、财政拨款	160,895,960.00	一、财政拨款	160,895,960.00
1、一般公共预算拨款	895,960.00	1、一般公共服务支出	845,960.00	1、人员经费和公用经费支出	233,000.00	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	160,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,000.00	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		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	830,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,662,960.00	6、对事业单位资本性补助	160,065,000.00
		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	597,960.00	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	160,000,000.00	(6)资本性支出	160,065,000.00		
		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			
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	160,895,960.00	**本年支出合计**	160,895,960.00	**本年支出合计**	160,895,960.00	**本年支出合计**	160,895,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160,895,960.00	**支出总计**	160,895,960.00	**支出总计**	160,895,960.00	**支出总计**	160,895,960.00

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		895,960.00		233,000.00	662,960.00	
201	一般公共服务支出	845,960.00		233,000.00	612,960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845,960.00		233,000.00	612,960.00	
2010350	事业运行	233,000.00		233,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	612,960.00			612,960.00	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	
2240106	安全监管	50,000.00			50,000.00	

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				895,960.00		233,000.00	662,960.00	
302	商品和服务支出			830,960.00		233,000.00	597,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	484,600.00			484,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	143,360.00		30,000.00	113,360.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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		233,000.00		233,000.00	
201	一般公共服务支出	233,000.00		233,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	233,000.00		233,000.00	
2010350	事业运行	233,000.00		233,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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				233,000.00		233,000.00	
302	商品和服务支出			233,000.00		233,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	160,000,000.00	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	160,000,000.00	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	160,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	160,000,000.00
		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	160,000,000.00		
				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	160,000,000.00	本年支出合计	160,000,000.00	本年支出合计	160,000,000.00	本年支出合计	160,000,000.00

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		160,662,960.00	
305	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	160,662,960.00	
305001	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	160,662,960.00	
	通用项目	549,600.00	
	办公场所租赁	484,600.00	
	房屋租赁费用	484,600.00	
	专项购置	65,000.00	
	办公设备购置	65,000.00	
	专用项目	160,113,360.00	
	履职类项目	160,113,360.00	
	基础设施建设	150,000,000.00	
	食堂运行经费	63,360.00	
	园区养护维护	10,000,000.00	
	园区治理	50,000.00	

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															

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		40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00												
305	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00												
305001	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全监管		
主管部门	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标			

	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	50000元	50000元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	2	
			车辆	1	
		质量指标	安全检查覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2025年	
	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	长期	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场地租赁			
主管部门	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	48.46	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	48.46		
	其他资金			
年度目标	根据管委会工作任务，完成办公场地租赁工作。			

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	1346㎡×30元/月/㎡×12月=48.46万	48.46万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁面积	1346㎡	
			租金标准	30元/月/平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高员工工作积极性；保障员工办公环境和办公需求；	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14

单位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	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.5	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	6.5		
	其他资金			
年度目标	根据管委会工作任务，完成办公设备更新购置工作。			

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	6.5万元	6.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	电脑	11	
			打印机	4	
		质量指标	采购及时率；合格率；	100%;100%	
		时效指标	执行年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高员工工作积极性；保障员工办公需求；	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基础设施建设及园区养维护		
主管部门	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16000	
	其他资金		
年度目标	根据管委会工作任务，草堂中心年度工作计划，完成基础设施建设工作。		

	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	基础设施建设及园区养维护	16000万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目类别	4类	
		质量指标	合同执行率；验收合格率；	100%；100%	
		时效指标	执行年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标	提升园区基础设施，为入园企业及周边群众提供交通便利；	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业及周边群众	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	食堂运行经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.34	
	其他资金		
年度目标			

	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	63360元	63360元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	12	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高员工工作积极性；保障员工饮食健康。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			草堂科技产业园发展中心				
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	
	基础设施建设及园区养护维护		基础设施建设	16000	16000		
	公用经费		保障单位正常运转	23.3	23.3		
	食堂运行经费		保障职工饮食健康	6.34	6.34		
	办公设备购置		保障职工办公需求	6.5	6.5		
	办公场地租赁		保障职工办公环境	48.46	48.46		
	安全监管		保障园区企业安全生产	5	5		
	金额合计			16,089.60	16,089.60		
年度总体目标	目标1：完成基础设施建设工作，主要涉及道路建设支出、公共设施建设、安置工程建设、电力设施支出万元，为入园企业和周边群众提供便利。 目标2：完成预算支出16089.60万元； 目标3：提高员工工作积极性；保障员工饮食健康；保障职工办公需求；保障职工办公环境。 目标4：保障园区企业安全生产。						
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	16000万元		16000万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	任务数量		6		
		质量指标	建设达标率		100%		
			合同执行率		100%		
			验收合格率		100%		
		时效指标	执行年度		2025年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障入园企业的安全生产、保证周围群众的出行便利，提升园区环境治疗。		100%		
			提高员工工作积极性；保障员工饮食健康；保障职工办公需求；保障职工办公环境。		100%		
			为入园企业及周边群众提供生产、生活便利。		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业及周边群众		≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基础设施建设及园区养护维护/食堂运行经费/办公设备购置/安全监管/办公场地租赁				
主管部门	西安高新技术产业开发区草堂科技产业园发展中心		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16066.3	年度资金总额：	16066.3	
	其中：财政拨款	16066.3	其中：财政拨款	16066.3	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1： 根据管委会下达的年度工作任务，完成园区中心辖区内的道路建设、公共设施建设、安置工程建设、电力设施建设。 目标2：完成食堂运营工作。 目标3：完成办公场地租赁工作。 目标4：完成办公设备购置工作。 目标5：完成安全监管采购工作。	目标1： 根据管委会下达的年度工作任务，完成园区中心辖区内的道路建设、公共设施建设、安置工程建设、电力设施建设。 目标2：完成食堂运营工作。 目标3：完成办公场地租赁工作。 目标4：完成办公设备购置工作。 目标5：完成安全监管采购工作。

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	基础设施建设及园区养护维护	16000万元	
			食堂运行经费	6.34万元	
			办公设备购置	6.5万元	
			办公场地租赁	48.46万元	
			安全监管服务	5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	5	
		质量指标	合同完成率；	100%	
		时效指标	执行年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标	提高园区土地利用率	100%	
		社会效益指标	提高员工工作积极性；保障员工饮食健康;保障园区企业安全生产；保障员工办公需求。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业及周边群众	≥95%	