

西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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

开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。

（二）机构设置

开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位机构名称为西安地区科技交流中心，机构规格相当于县处级、单位类别为公益一类事业单位、经费形式为财政全额拨款，机构改革前，核定事业编制23人，改革后，核定事业编制45名，其中：单位领导正职1名，副职2名。内设机构6个，名称分别是：综合部、技术市场部、对外交流部、科技合作部、科技统计和政策研究部、网络信息与宣传部。

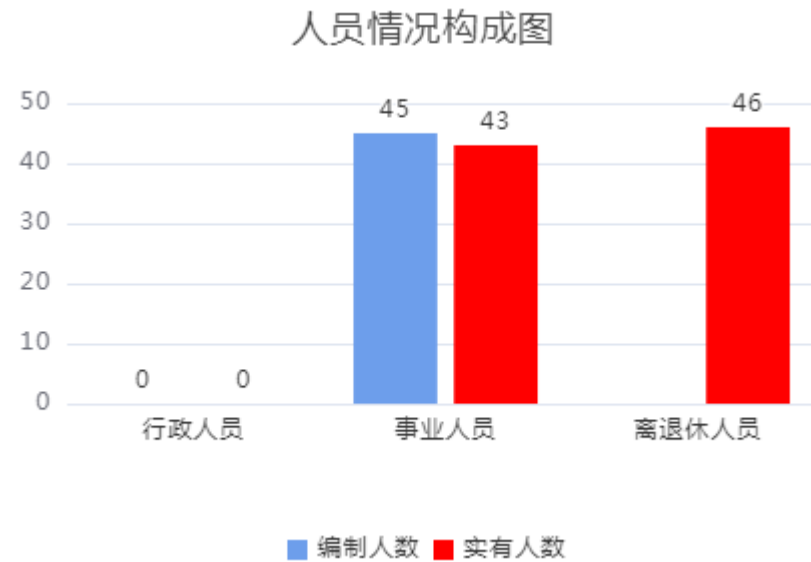
二、工作任务

1. 会展与对外交流合作工作。承办陕西国际科技创新创业博览会、深圳高交会等重点展会。利用好参加中关村论坛展览、中国—东盟博览会等外地重要展会的机会，宣传我市科技形象。多渠道为企业搭建交流合作桥梁。全方位支撑局外专工作，做好外籍人才服务工作。2. 技术市场服务工作。确保完成全市全年技术合同交易额考核指标任务，完善拓展技术市场服务平台功能，并适时接入科技金融大平台。推广落实技术交易信用贷政策，推动技术产权（技术交易）资产证券化国家全面改革创新试点政策。加大技术交易相关税收政策宣传力度，壮大技术转移人才队伍。3. 科技统计与分析研究工作，做好基础科技统计与数据支撑服务，更新科技统计数据库和科技政策数据库。编撰各项科技资料，如实记载科技工作，高质量完成省、市志书西安科技板块的供稿工作。提升分析研究水平，持续收集各地科技创新政策，做好《科技政策速递》。加强统计分析深度和趋势预测，有针对性的进行对标分析，与有关智库合作，尝试开

展专项工作的监测和分析研究工作，服务我局科技管理与决策需要。4. 政务信息报送和政府网站及信息系统运维。配合做好市委、市政府科技政务信息和市委国安办科技情报信息的采编报送工作。做好市科技局网站政务信息发布，按要求择优向科技部、省科技厅和市政府网站上报科技政务信息。保障市政府托管机房和中心机房的安全运维与管理。按要求完成网络信息安全与舆情监测、信息系统安全运维等服务工作。5. 科技计划项目评审组织和服务工作。参与局评审工作规划，优化机制，推动各项工作流程化、规范化，做好全周期会务组织和服务保障工作。维护好省科技厅视频答辩系统（西安1答辩室）的管理维护，并配合做好会务服务工作。6. 主动参与双中心、秦创原建设等局重点工作，积极开展西安都市圈及区域融合创新发展交流与合作，持续做好相关统计与宣传工作。配合局高新处，做好各类众创载体管理工作，优化双创政策供给，协助培育国家级科技企业孵化器，增加存量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员46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1,125.43万元，其中：一般公共预算拨款1,125.43万元，较上年增加119.27万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本单位项目增加；本单位当年预算支出1,125.43万元，其中：一般公共预算拨款1,125.43万元，较上年增加119.27万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本单位项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,125.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,125.43万元，较上年增加119.27万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本单位项目增加；本单位当年财政拨款支出1,125.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,125.43万元，较上年增加119.27万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本单位项目增加。

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1,125.43万元，较上年增加119.27万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

（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1,125.43万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目中增加培训任务；

2. 技术创新服务体系（2060502）95.00万元，较上年增加58.00万元，增长156.76%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

3. 其他科技交流与合作支出（2060899）671.61万元，较上年增加8.41万元，增长1.27%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

4. 事业单位离退休（2080502）23.59万元，较上年减少0.61万元，下降2.52%，下降的主要原因是：我单位有退休人员去世减人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.85万元，较上年增加5.36万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.43万元，较上年增加7.69万元，增长18.42%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.04万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

8. 事业单位医疗（2101102）25.89万元，较上年增加1.42万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）34.63万元，较上年增加26.76万元，增长340.03%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

10. 住房公积金（2210201）66.64万元，较上年减少8.32万元，下降11.10%，下降的主要原因是：本年度人员增加；

11. 购房补贴（2210203）66.14万元，较上年增加17.55万元，增长36.12%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（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1,125.43万元，其中：

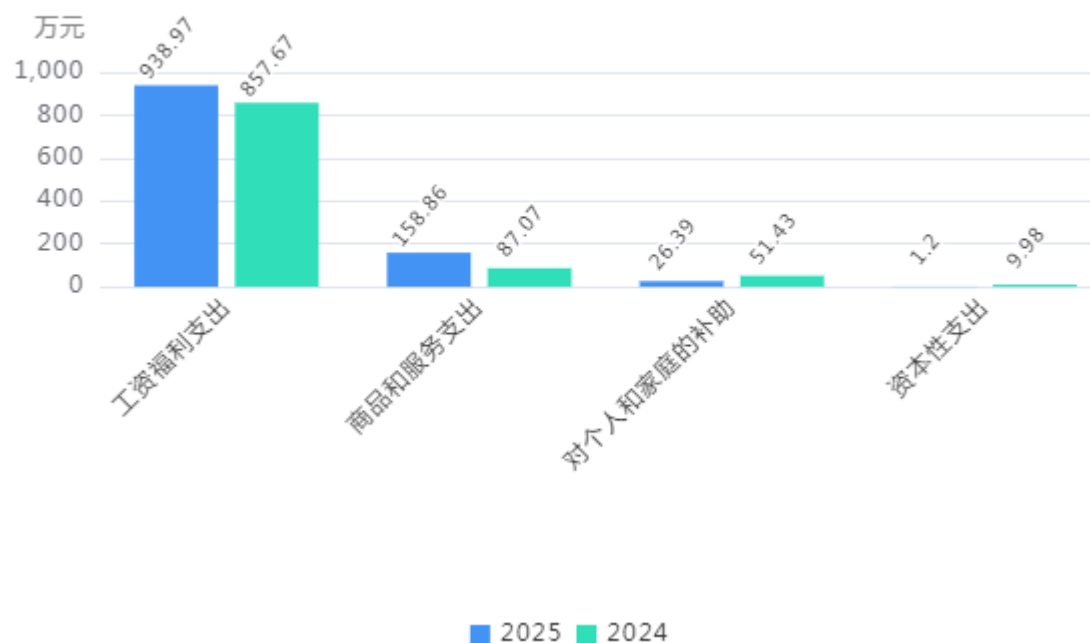
（1）工资福利支出（301）938.97万元，较上年增加81.30万元，增长9.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）商品和服务支出（302）158.86万元，较上年增加71.79万元，增长82.45%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.39万元，较上年减少25.04万元，下降48.69%，下降的主要原因是：本年度退休人员去世减人；

（4）资本性支出（310）1.20万元，较上年减少8.78万元，下降87.98%，下降的主要原因是：本年度采购安全产品减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



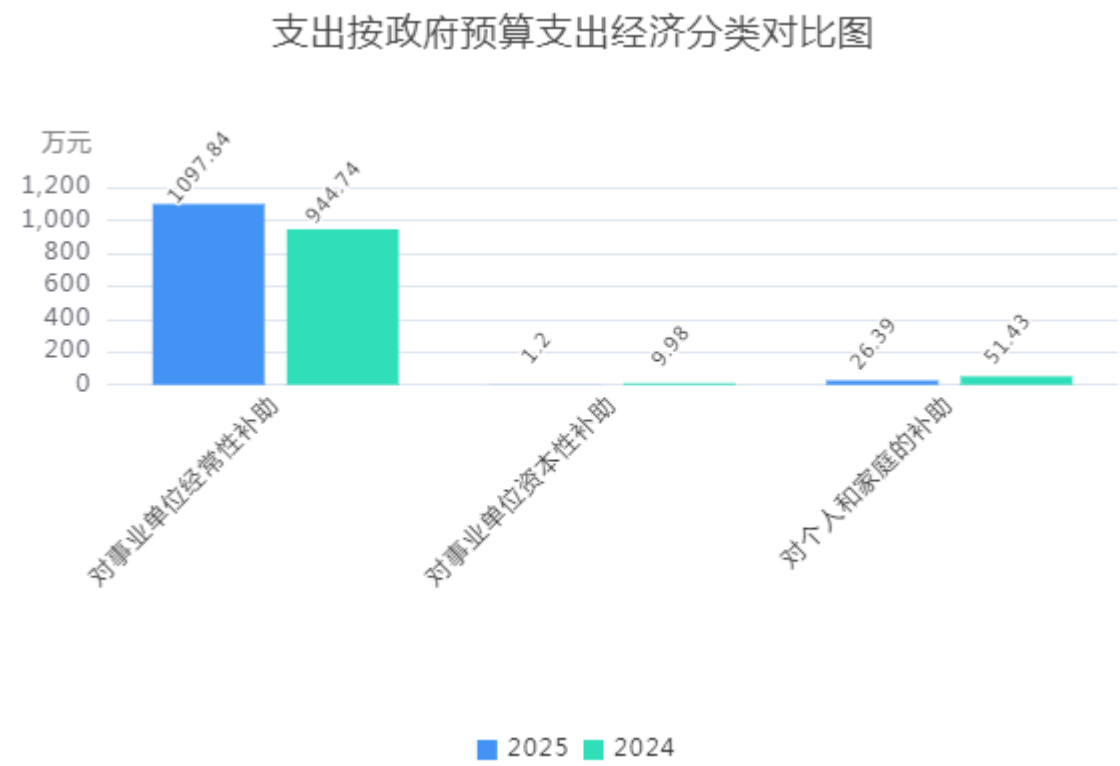
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,125.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,097.84万元，较上年增加153.10万元，增长16.21%，增长的主要原因是：本年度项目增加，人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年减少8.78万元，下降87.98%，下降

的主要原因是：本年度采购安可设备减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.39万元，较上年减少25.04万元，下降48.69%，下降的主要原因是：本年度退休人员去世减人。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少2.00万元，下降36.36%，下降的主要原因是：本年度项目会议任务安排变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度项目培训任务安排变化。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科技交流专家座谈会	2025年度	100	2.00	
2	市级众创载体会议	2025年度	100	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外国人来华工作许可政策宣讲	2025年度	100	3.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共43.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.00万元、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1,125.43万元，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62.06万元，较上年增加4.82万元，增长8.41%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	11,254,270.61	一、部门预算	11,254,270.61	一、部门预算	11,254,270.61	一、部门预算	11,254,270.61
1、财政拨款	11,254,270.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,254,570.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,254,270.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,389,718.86	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	540,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,649.55	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	244,202.20	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,978,368.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出	7,666,074.79	2、专项业务经费支出	999,700.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
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	1,625,301.25	(2)商品和服务支出	968,000.00	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	19,700.00	9、对个人和家庭的补助	263,902.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605,150.13	(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	12,000.00		
		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	1,327,744.44				
		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	11,254,270.61	本年支出合计	11,254,270.61	本年支出合计	11,254,270.61	本年支出合计	11,254,270.61
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	11,254,270.61	支出总计	11,254,270.61	支出总计	11,254,270.61	支出总计	11,254,270.61

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	11,254,270.61	11,254,270.61	540,000.00							
204	西安市科学技术局	11,254,270.61	11,254,270.61	540,000.00							
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	11,254,270.61	11,254,270.61	540,000.00							

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	11,254,270.61	一、财政拨款	11,254,270.61	一、财政拨款	11,254,270.61	一、财政拨款	11,254,270.61
1、一般公共预算拨款	11,254,270.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,254,570.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	540,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,389,718.86	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	620,649.55	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	244,202.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,978,368.41
		6、科学技术支出	7,666,074.79	2、专项业务经费支出	999,700.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
		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	1,625,301.25	(2)商品和服务支出	968,000.00	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	19,700.00	9、对个人和家庭的补助	263,902.20
		10、卫生健康支出	605,150.13	(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	12,000.00		
		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	1,327,744.44				
		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	11,254,270.61	本年支出合计	11,254,270.61	本年支出合计	11,254,270.61	本年支出合计	11,254,270.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,254,270.61	支出总计	11,254,270.61	支出总计	11,254,270.61	支出总计	11,254,270.61

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	11,254,270.61	9,633,921.06	620,649.55	999,700.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
206	科学技术支出	7,666,074.79	6,107,717.24	588,657.55	969,700.00	
20605	科技条件与服务	950,000.00			950,000.00	
2060502	技术创新服务体系	950,000.00			950,000.00	
20608	科技交流与合作	6,716,074.79	6,107,717.24	588,657.55	19,700.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	6,716,074.79	6,107,717.24	588,657.55	19,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,625,301.25	1,593,309.25	31,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,618,625.13	1,586,633.13	31,992.00		
2080502	事业单位离退休	235,874.20	203,882.20	31,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,500.64	888,500.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,250.29	494,250.29			
20899	其他社会保障和就业支出	6,676.12	6,676.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,676.12	6,676.12			
210	卫生健康支出	605,150.13	605,150.13			
21011	行政事业单位医疗	605,150.13	605,150.13			
2101102	事业单位医疗	258,898.60	258,898.60			
2101103	公务员医疗补助	346,251.53	346,251.53			
221	住房保障支出	1,327,744.44	1,327,744.44			
22102	住房改革支出	1,327,744.44	1,327,744.44			
2210201	住房公积金	666,375.48	666,375.48			
2210203	购房补贴	661,368.96	661,368.96			

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				11,254,270.61	9,633,921.06	620,649.55	999,700.00	
301	工资福利支出			9,389,718.86	9,389,718.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,012,472.00	2,012,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,367,892.80	1,367,892.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,322,601.40	3,322,601.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,500.64	888,500.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,250.29	494,250.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,898.60	258,898.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	346,251.53	346,251.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,676.12	6,676.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	666,375.48	666,375.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
302	商品和服务支出			1,588,649.55		620,649.55	968,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	407,012.00		323,012.00	84,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,000.00		5,000.00	130,000.00	
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	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	164,000.00		15,000.00	149,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,637.55		66,637.55		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			263,902.20	244,202.20		19,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	132,146.20	132,146.20			
30302	退休费	50905	离退休费	71,736.00	71,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,700.00			19,700.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,320.00	40,320.00			
310	资本性支出			12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00			12,000.00	

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	10,254,570.61	9,633,921.06	620,649.55	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	6,696,374.79	6,107,717.24	588,657.55	
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
20608	科技交流与合作	6,696,374.79	6,107,717.24	588,657.55	
2060899	其他科技交流与合作支出	6,696,374.79	6,107,717.24	588,657.55	
208	社会保障和就业支出	1,625,301.25	1,593,309.25	31,992.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,618,625.13	1,586,633.13	31,992.00	
2080502	事业单位离退休	235,874.20	203,882.20	31,992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,500.64	888,500.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,250.29	494,250.29		
20899	其他社会保障和就业支出	6,676.12	6,676.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,676.12	6,676.12		
210	卫生健康支出	605,150.13	605,150.13		
21011	行政事业单位医疗	605,150.13	605,150.13		
2101102	事业单位医疗	258,898.60	258,898.60		
2101103	公务员医疗补助	346,251.53	346,251.53		
221	住房保障支出	1,327,744.44	1,327,744.44		
22102	住房改革支出	1,327,744.44	1,327,744.44		
2210201	住房公积金	666,375.48	666,375.48		
2210203	购房补贴	661,368.96	661,368.96		

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			10,254,570.61	9,633,921.06	620,649.55	
301	工资福利支出			9,389,718.86	9,389,718.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,012,472.00	2,012,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,367,892.80	1,367,892.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,322,601.40	3,322,601.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,500.64	888,500.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,250.29	494,250.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,898.60	258,898.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	346,251.53	346,251.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,676.12	6,676.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	666,375.48	666,375.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
302	商品和服务支出			620,649.55		620,649.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,012.00		323,012.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,637.55		66,637.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,202.20	244,202.20		
30301	离休费	50905	离退休费	132,146.20	132,146.20		
30302	退休费	50905	离退休费	71,736.00	71,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,320.00	40,320.00		
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		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	999,700.00	
204	西安市科学技术局	999,700.00	
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	999,700.00	
	通用项目	540,000.00	
	大型活动	540,000.00	
	第九届陕西国际科技创新创业博览会 参展项目	540,000.00	
	专用项目	459,700.00	
	科技专用项目	440,000.00	
	科技交流双创外国专家服务科技交流 统计与宣传研究工作	440,000.00	
	退役士兵待岗生活费	19,700.00	
	退役士兵待岗生活费	19,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				430,000.00	
206	05	02	1	全额				1				430,000.00	
206	05	02	204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）				1				430,000.00	
206	05	02		第九届陕西国际科技创新创业博览会参展项目	C22029900其他展览服务		300m²展位特装	1	302	27	505	02	430,000.00

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							
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		小计		因公出国（境）费用						公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
合计		55,000.00										55,000.00			65,000.00				35,000.00	30,000.00	10,000.00							-20,000.00	30,000.00				
204	西安市科学技术局	55,000.00										55,000.00			65,000.00				35,000.00	30,000.00	10,000.00							-20,000.00	30,000.00				
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	55,000.00										55,000.00			65,000.00				35,000.00	30,000.00	10,000.00							-20,000.00	30,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.97	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.97	
			其他资金		
年度目标	根据西安市人民政府办公厅《关于下达2022年度退役士兵和退出消防员安排工作计划的通知》(市政办函〔2022〕108号)要求,我单位接收安置了退役士兵1名文俊同志,现按照市退役组发〔2022〕1号文件精神,为其申请待岗生活费。				
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	退役士兵待岗生活费(万元)	1.97	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数(人)	1	20
		质量指标	符合退役士兵安置相关文件要求	100%	20
	效益指标	社会效益指标	确保退役士兵待岗生活费发放	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收退役士兵满意度(%)	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技交流双创外国专家服务科技交流统计与宣传研究工作			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	44.00		
		其他资金			
年度目标	完成科技局委托的项目评审服务、创新创业载体管理、外国专家管理服务等工作,围绕市科技局重点工作任务,主要开展科技统计与政策研究、科技宣传等工作。				
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	参加对外交流会议、展会、参加各项统计会议、培训以及科技政策等业务调研差旅(万元)	≤8.9	5
			科技交流专家座谈会2次共100人参会、市级双创载体调研、会议、培训及用车等费用(万元)	≤9	5
			外国人来华工作许可政策宣讲;外出调研;安装外国人来华工作许可审批系统专线使用费及新卡制卡耗材费用;制作《西安市外国人才工作生活服务手册》(万元)	≤13	5
			编印5类年度科技资料(万元)、合作研究完成年度《中国创新城市评价报告》(万元)、调研收集国家、陕西省及18城市科技创新政策,编印年度《科技创新政策汇编》及《科技政策速递》(万元)	≤13.1	5
	产出指标	数量指标	参加或组织对外科技、人才交流会议、展会;开展市级双创载体调研、会议(次)	≥3	5
			组织市级年度西安市科技计划项目集中评审、拟立项科技项目集中实地考察(批次)	≥1	5
			组织市级众创载体认定评审会议及众创载体年度运营考核会议(次)	≥2	5
			外国人来华工作许可培训(次)	≥6	5
			编印5类年度科技资料、合作研究完成年度《中国创新城市评价报告》(册)、调研收集国家、陕西省及18城市科技创新政策,编印年度《科技创新政策汇编》及《科技政策速递》(套)	950	5
		质量指标	科技交流双创外国专家服务科技交流统计与宣传研究工作符合要求	100%	10
		时效指标	统计与政策研究工作	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	科技交流、服务和宣传工作,对外科技、人才交流会议、展会、培训,企业及外籍人才交流流动,市级众创载体认定及考核,提升市级载体运营能力,宣传市科技事业发展和创新型西安建设成就,展现和推广市硬科技之都城市形象,为市级各部门提供便捷的科技数据服务。	逐年提升	10
		可持续影响指标	为全市科技工作创新发展营造良好的舆论环境,从科技政策、科技创新与经济发展多方面开展科技统计分析研究,服务我市科技管理与决策需要	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第九届陕西国际科技创新创业博览会参展项目		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	54.00	
			其他资金		
年度目标	由陕西省科学技术厅等单位主办的第九届陕西国际科技创新创业博览会(以下简称:科创会),将于2025年4月18—20日在西安国际会展中心举办。西安市拟在展馆内设立特装展位,计划特装面积300平方米,展示西安市科技发展成果和科技创新资源。				
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	项目成本(万元)	≤54	20
	产出指标	数量指标	完成第九届陕西国际科技创新创业博览会西安展区(300m²)特装展位搭建(项)	1	20
		质量指标	布展搭建工程质量合格,无安全事故	100%	10
		时效指标	按时搭建完成,并根据组委会时间完成展出、撤展等工作	2025.6	10
	效益指标	社会效益指标	组织企业进行现场展示宣传(家)	10	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度(%)	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安地区科技交流中心				
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	
	基本支出人员经费		保险、住房公积金；机关事业单位和军队移交政府安置的未参保退休人员、离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。	963.39	963.39		
	基本支出日常公用经费		保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	62.06	62.06		
	2025年科技交流、统计与宣传研究工作		贯彻落实国家、陕西省关于科技创新有关决策部署，主要围绕市科技局重点工作，开展各项科技服务工作，宣传展示我市科技工作的成绩亮点，确保电子政务服务安全高效，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务，做好科技计划项目现场考察工作。完成科技局委托的各项工作。	54.00	54.00		
	第九届陕西国际科技创新创业博览会参展项目		第九届陕西国际科技创新创业博览会（以下简称：科创会）拟于2025年4月在西安举办。西安市拟在展馆内设立300㎡特装展位，展示西安市科技发展成果和科技创新资源。	44.00	44.00		
	退役士兵待岗生活费		我单位接收安置了退役士兵1名，按照市退役组发（2022）1号文件精神，为其申请待岗生活费。	1.97	1.97		
	金额合计			1125.43	1125.43		
年度总体目标	保障按规定发放基本工资、津贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴等；按照规定缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出，保障机关事业单位未参保退休人员的退休费、生活补贴、改革性补贴，机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。 贯彻落实国家、陕西省关于科技创新有关决策部署，主要围绕市科技局重点工作，开展各项科技服务工作，宣传展示我市科技工作的成绩亮点，确保电子政务服务安全高效，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务，做好科技计划项目现场考察工作。完成科技局委托的各项工作。						
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	基本支出人员经费（万元）			≤963.39	4
			基本支出日常公用经费（万元）			≤62.06	4
			2025年科技交流、统计与宣传研究工作（万元）			≤54	4
			第九届陕西国际科技创新创业博览会参展项目（万元）			≤44	4
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率（%）			≥90	20
		质量指标	合规性（%）			≥90	10
			运维与管理验收通过率（%）			≥90	10
		时效指标	工作任务时效			100%	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障（%）			100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90	10	

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					