

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、我省和我市有关法律、法规和政策，拟定郭杜开发区总体规划、产业布局、专项规划、详细规划、发展计划，按规定报批后组织实施。
2. 负责郭杜开发区招商引资、项目落地、入区企业服务等工作。
3. 负责郭杜开发区基础设施建设、维护稳定和拆迁安置工作，承担市容环卫、园林绿化、安全生产、环境保护等工作。
4. 负责高新区、航天基地等开发区合作共建、沟通协调。
5. 配合相关部门做好驻区高校相关社会事务管理及服务工作。
6. 负责郭杜开发区财务管理、国有资产管理和投融资工作。
7. 组织制订区秦创原创新驱动平台及“双中心”建设规划、计划，并牵头实施。
8. 统筹推进“一总两带”发展引领工作，按照省、市、区三级联动创新促进服务体系要求，建立与总窗口、总平台共建共享合同机制。
9. 牵头做好科技项目和高校科普行动计划项目申报推荐，建立健全校地科技合作平台和校地联动

工作机制。

10. 落实产业链核心技术攻关、科技企业培育引进、创新平台建设、科技金融与服务队伍建设等相关政策；指导高新企业、科技型企业的科技管理工作和技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作。

11. 负责区秦创原长安创新中心运营，建设长安大学城科创成果转化聚集区，牵头推进全区科技创新基地、创新平台、孵化器、众创空间、离岸创新创业基地等科技创业服务载体建设工作。

12. 承担区秦创原科技人才招引、服务、交流等工作；负责为秦创原建设中成果发布与转化、技术转移、项目路演、投融资等对接活动提供服务保障。

13. 协调区秦创原重点领域新型研发机构、共性技术研发平台、重点实验室等建设事项。

14. 负责去秦创原建设的宣传推广、信息发布。

15. 组织相关部门对秦创原建设工作任务落实开展督促检查。

16. 承担区秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室日常工作。

17. 完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案，郭杜开发区管委会（区科创中心）设8个内设机构，具体为：综合事务部、党建工作部、计划财务部、规划发展部、开发建设部、高校服务部、高校合作部和科技创新部。

二、工作任务

（一）聚焦科创主体培育，进一步引培壮大市场主体。大力实施科创企业“育苗”工程，加快完善科创企业微成长、小升高、高壮大梯次培育机制，形成科技型中小企业、高新技术后备库企业、高新技术企业共同发展的有序接替梯队。深入企业、高校调研挖掘有潜力可培育的企业、项目；加大科创政策宣贯和培训辅导力度，激励支持企业和高校科研团队开展技术研发、交易和成果转化，不断培育壮大市场主体。

（二）聚焦载体平台建设，进一步做大创新平台“增量”。支持西安科技大学高新学院省级大学科技园华丽蜕变，推进合作共建的西北大学科技园运行投产、陕西学前师范学院儿童产业协同创新中心合作迈入实质阶段；鼓励校企联合共建重点实验室、技术创新中心、工程研究中心、产业创新中心等科教创新平台。

（三）聚焦科技成果转化，进一步赋能产业创新发展。积极搭建校企交流平台，持续开展产学研协同创新活动，组织开展校企技术需求对接、项目路演、科创沙龙等，进一步完善科技成果转化线上服务平台、科创服务体系、科技金融以及科技成果库和企业技术需求库，培育一批懂技术、善沟通的技术经理人队伍，为加速成果转化提供要素保障，着力打造长安科创知名品牌。

（四）聚焦优化科创服务，进一步优化科创生态。用好用足省市推进秦创原创新驱动平台建设优惠政策，发挥政策的激励作用；拟出台《长安区支持秦创原建设暨梧桐树科转行动政策10条（试行）》，推动各项政策落地、落细、落实；申报建设秦创原长安区创新促进中心，开展专业化科创服

务；搭建政校企科创人才合作“桥梁”，协调解决企业、产业等招才引才问题；鼓励区内金融机构为科创企业提供多元化金融服务，助力企业快速发展。

三、预算单位构成

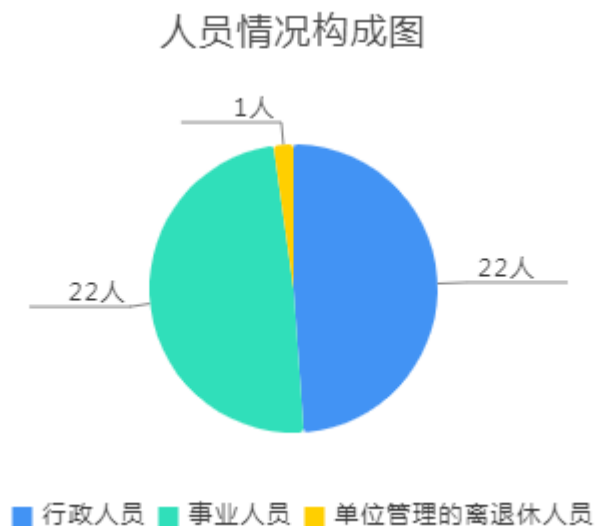
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员44人，其中行政22人,事业22人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入868.84万元，其中：一般公共预算拨款868.84万元，较上年增加65.23万元，增长8.12%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出868.84万元，其中：一般公共预算拨款868.84万元，较上年增加65.23万元，增长8.12%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入868.84万元，其中：一般公共预算拨款收入868.84万元，较上年增加65.23万元，增长8.12%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出868.84万元，其中：一般公共预算拨款支出868.84万元，较上年增加65.23万元，增长8.12%，增长的主要原因是：项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出868.84万元，较上年增加65.23万元，增长8.12%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出868.84万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）679.72万元，较上年增加52.10万元，增长8.30%，增长的主要原因是：项目增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.01万元，较上年增加4.21万元，增长

7.83%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.01万元，较上年增加2.11万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.02万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）27.53万元，较上年增加2.51万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.07万元，较上年增加0.57万元，增长6.71%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）65.03万元，较上年增加3.61万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员工资调整缴费基数增加。

3、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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出868.84万元，其中：

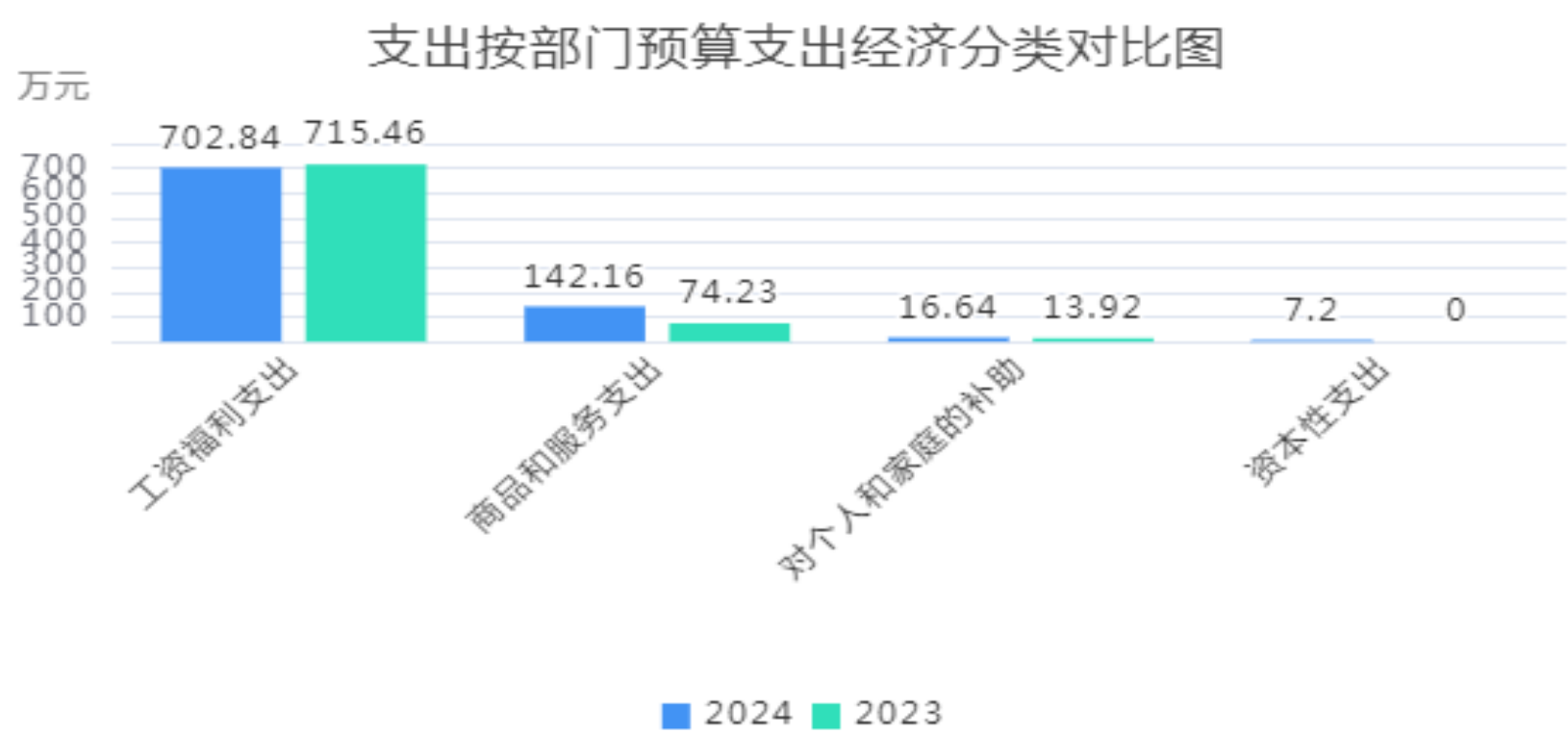
工资福利支出（301）702.84万元，较上年减少12.62万元，下降1.76%，下降的主要原因是：有调出人员1人；

商品和服务支出（302）142.16万元，较上年增加67.93万元，增长91.50%，增长的主要原因是：

项目增加；

对个人和家庭的补助（303）16.64万元，较上年增加2.72万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员工资增加、人员职务晋升；

资本性支出（310）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加国产化替代工作经费项目。



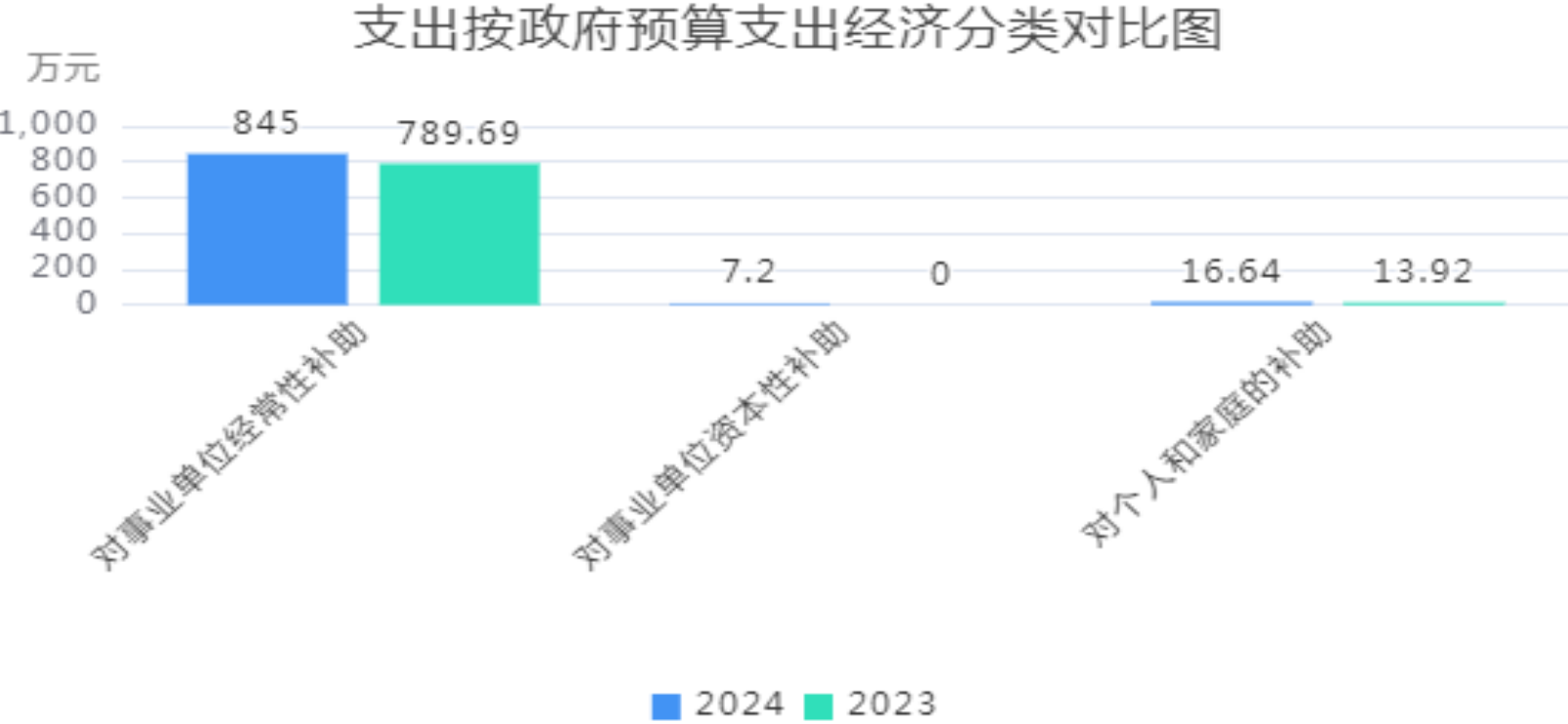
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出868.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）845.00万元，较上年增加55.31万元，增长7.00%，增长的主要原因是：项目增加；

对事业单位资本性补助（506）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加国产化替代工作经费项目；

对个人和家庭的补助（509）16.64万元，较上年增加2.72万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员工资增加、人员职务晋升。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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。

2024年，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。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共7.20万元，其中政府采购货物类预算7.20万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款868.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排25.76万元，较上年增加0.06万元，增长0.25%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,688,400.00	一、部门预算	8,688,400.00	一、部门预算	8,688,400.00	一、部门预算	8,688,400.00
1、财政拨款	8,688,400.00	1、一般公共服务支出	6,797,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,452,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,688,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,028,400.00	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	257,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	166,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	8,450,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,236,000.00	6、对事业单位资本性补助	72,000.00
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	874,900.00	(2) 商品和服务支出	1,164,000.00	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	166,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366,000.00	(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	72,000.00		
		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	650,300.00				
		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	8,688,400.00	本年支出合计	8,688,400.00	本年支出合计	8,688,400.00	本年支出合计	8,688,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,688,400.00	支出总计	8,688,400.00	支出总计	8,688,400.00	支出总计	8,688,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,688,400.00	8,688,400.00								
184	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	8,688,400.00	8,688,400.00								
184001	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	8,688,400.00	8,688,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,688,400.00	一、财政拨款	8,688,400.00	一、财政拨款	8,688,400.00	一、财政拨款	8,688,400.00
1、一般公共预算拨款	8,688,400.00	1、一般公共服务支出	6,797,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,452,400.00	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	7,028,400.00	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	257,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	166,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,450,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,236,000.00	6、对事业单位资本性补助	72,000.00
		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	874,900.00	(2)商品和服务支出	1,164,000.00	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	166,400.00
		10、卫生健康支出	366,000.00	(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	72,000.00		
		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	650,300.00				
		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	8,688,400.00	本年支出合计	8,688,400.00	本年支出合计	8,688,400.00	本年支出合计	8,688,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,688,400.00	支出总计	8,688,400.00	支出总计	8,688,400.00	支出总计	8,688,400.00

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,688,400.00	7,194,800.00	257,600.00	1,236,000.00	
201	一般公共服务支出	6,797,200.00	5,303,600.00	257,600.00	1,236,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,797,200.00	5,303,600.00	257,600.00	1,236,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,797,200.00	5,303,600.00	257,600.00	1,236,000.00	
208	社会保障和就业支出	874,900.00	874,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	871,200.00	871,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,100.00	580,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,100.00	290,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
210	卫生健康支出	366,000.00	366,000.00			
21011	行政事业单位医疗	366,000.00	366,000.00			
2101102	事业单位医疗	275,300.00	275,300.00			
2101103	公务员医疗补助	90,700.00	90,700.00			
221	住房保障支出	650,300.00	650,300.00			
22102	住房改革支出	650,300.00	650,300.00			
2210201	住房公积金	650,300.00	650,300.00			

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,688,400.00	7,194,800.00	257,600.00	1,236,000.00	
301	工资福利支出			7,028,400.00	7,028,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,006,700.00	2,006,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,037,000.00	1,037,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,600.00	1,406,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	580,100.00	580,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,300.00	275,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,300.00	650,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	591,400.00	591,400.00			
302	商品和服务支出			1,421,600.00		257,600.00	1,164,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228,600.00		193,600.00	35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）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	16,000.00			16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359,000.00			359,000.00	
303	对个人和家庭的补助			166,400.00	166,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,400.00	165,400.00			
310	资本性支出			72,000.00			72,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	72,000.00			72,000.00	

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	7,452,400.00	7,194,800.00	257,600.00	
201	一般公共服务支出	5,561,200.00	5,303,600.00	257,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,561,200.00	5,303,600.00	257,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,561,200.00	5,303,600.00	257,600.00	
208	社会保障和就业支出	874,900.00	874,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,200.00	871,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,100.00	580,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,100.00	290,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
210	卫生健康支出	366,000.00	366,000.00		
21011	行政事业单位医疗	366,000.00	366,000.00		
2101102	事业单位医疗	275,300.00	275,300.00		
2101103	公务员医疗补助	90,700.00	90,700.00		
221	住房保障支出	650,300.00	650,300.00		
22102	住房改革支出	650,300.00	650,300.00		
2210201	住房公积金	650,300.00	650,300.00		

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	7,452,400.00	7,194,800.00	257,600.00	
301	工资福利支出			7,028,400.00	7,028,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,006,700.00	2,006,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,037,000.00	1,037,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,600.00	1,406,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	580,100.00	580,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290,100.00	290,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,300.00	275,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,300.00	650,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	591,400.00	591,400.00		
302	商品和服务支出			257,600.00		257,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,600.00		193,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	64,000.00		64,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			166,400.00	166,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,400.00	165,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,236,000.00	
184	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	1,236,000.00	
184001	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	1,236,000.00	
	专用项目	1,236,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,236,000.00	
	国产化替代工作经费	72,000.00	国产化替代工作经费
	秦创原工作经费	60,000.00	推进秦创原创新驱动平台建设，积极搭建校企交流平台，持续开展秦创原长安大学城产学研协同创新活动，组织开展校企技术需求对接、项目路演等活动，助推科技成果转化。
	校地融合工作经费	104,000.00	建立健全校地融合工作机制，组织召开专项联席会议，搭建校地合作平台，加强与高校在教育、乡村振兴等领域的合作，推动高校科技成果向现实生产力的转化，实现校地共赢。
	运行维护费	1,000,000.00	保证管委会在职干部正常就餐，为管委会内部职工以及外部单位提供良好的办公环境。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				9						72,000.00	
201	03	99	1	全额				9						72,000.00	
201	03	99	184001	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会				9						72,000.00	
201	03	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		同方超翔/兆芯	9	310	02	506	01		72,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化替代工作经费		
主管部门			西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.2	
			其中: 财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 采购替代台式机9台, 型号同方超翔, 确保替换数量达到年度替换目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购替代台式机	9台	
		质量指标	政府采购率	100%	
			产品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年12月底	
		成本指标	项目成本	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公设备系统兼容性	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			运行维护费		
主管部门			西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1. 2024年项目预算总额100万元； 目标2：保障干部正常就餐，保障办公区域及园区日常保洁、维护、水电正常等； 目标3：保障单位正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	44人	
			物业服务面积	室内外各5000平方米	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			单位整体办公环境状况	整洁有序	
		时效指标	执行进度	≥90%	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运行保障	显著提升	
		生态效益指标			
			可持续影响指标	保障单位正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校地融合工作经费				
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.4		
		其中: 财政拨款		10.4		
		其他资金				
总体目标	目标1. 2024年项目预算总额10.40万元; 目标2: 依据长政办发（2023）36号文件，建立健全校地融合工作机制、组织召开专项联席会议、搭建校地合作平台，加强与高校在教育、乡村振兴等领域的合作，推动高校科技成果向现实生产力的转化，实现校地共赢; 目标3: 促进校地融合深入发展，实现校地共赢。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务高校数量		20所	
			组织校地合作活动		4场	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	半年预算执行进度、 全年预算执行进度		≥50%、 ≥100%	
		成本指标	项目成本		10.40万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标		校地深度融合实现共赢		显著提升	
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区高校满意度		≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原工作经费				
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标1. 2024年项目预算总额6万元; 目标2: 依据长政办发〔2023〕36号文件, 推进秦创原创新驱动平台建设, 积极搭建校企交流平台, 持续开展秦创原长安大学城产学研协同创新活动, 组织开展校企技术需求对接、项目路演等活动, 助推科技成果转化; 目标3: 激发创新活动, 促进科技成果转化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织秦创原产学研协同创新活动		5场	
			促进科技成果转化		4项	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年12月底	
		成本指标	项目成本		6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	搭建创新平台, 激发创新活力		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	保障人员工资按时发放社会保险及时缴纳	719.48	719.48	
	日常公用经费支出	保证单位正常运转	25.76	25.76	
	项目支出	保障履职项目正常推进	123.60	123.60	
	金额合计		868.84	868.84	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，在职人员工资按时发放、社会保险等按时交纳； 目标2：完成预算支出868.84万元； 目标3：按照长办字（2023）36号文件，负责校地融合工作，配合相关部门做好驻区高校相关社会事务管理及服务工作；负责秦创原相关工作以及秦创原长安创新中心运营工作，支持科技创新主体及载体的培育，促进科技成果转化；负责开发区招商引资、项目落地等工作；负责高新区、航天基地等开发区的合作共建，沟通协调工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		44人
			服务高校数		20所
		质量指标	按计划进度完成率		≥90%
			工资发放及时率		100%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	基本支出		745.24万元
			项目支出		123.60万元
	效益指标	经济效益指标	科技创新对经济贡献率		持续提升
		社会效益指标	目标责任考核		“良 ” 以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			服务对象满意度调查		≥90%

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: 				目标1: 目标2: 目标3: 	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。