

**西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（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

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) 深入推进科创长安行动

一是强化创新主体培育。跟进西北水电咨询公司等规上科技服务业企业，解决发展难题，助推企业发展；持续走访科技企业，精准对接企业需求，做好政策宣贯和企业服务，助力辖区科技企业创新发展。二是强化科创载体建设。提升西大科技园、高新学院科技园科技产业聚集度；配合西京学院孵化器做好内部装修和科技企业招引，确保如期投产运行；支持西安翻译学院等高校建设大学科技园，推进西安培华学院科技创新中心建设；提升长安创新中心服务能力，招引科技企业入驻。三是优化科技创新生态。用好用活用足省市科创政策，积极为企业提供政策咨询、贷款融资、知识产权等全方位、专业化、精细化服务；组织开展科创活动，搭建供需对接、科创交流平台，力促校企签订更多科技成果转化协议，推进科技成果转化和产业化。四是全力以赴推进未来信息港建设。协调配合西安电子科技大学和区级相关单位推进未来信息港项目立项、规划编制、土地征收等工作。

## （二）强化保障推进重点项目建设

全力抓好项目谋划储备、服务保障、推进落实等工作，动态监测、跟踪管理，推进观云府项目、陕西开放大学风雨操场建设项目、西安培华学院科创中心建设项目、西安美术学院学生公寓楼项目4个续建项目及西北大学学生公寓楼、陕师大学生公寓楼3个新建项目建设和固投入库入统；推动7个高校前期项目资金争取、手续办理等提速见效。

## （三）做好开发区省考及整合优化工作

综合研判靶向施策，部门协同固强补弱，全力以赴做好2024年省级开发区考核工作，力争考核排名进位提升。同时，以《中国开发区审核公告目录（2018年版）》修订工作为契机。按照国家政策以及我市划定开发区范围，加快推进长安未来信息港申报省级工业园区和省级高新区工作。

## （四）加快推动校地融合发展

对接驻区高校，问需问难问计，协调解决高校困难和问题；依托高校资源优势，深化校地务实合作，实现共赢发展。畅通诉求渠道，用心用情解决师生反映问题。配合相关部门做好高校社会事务管理及服务工作。

## 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。

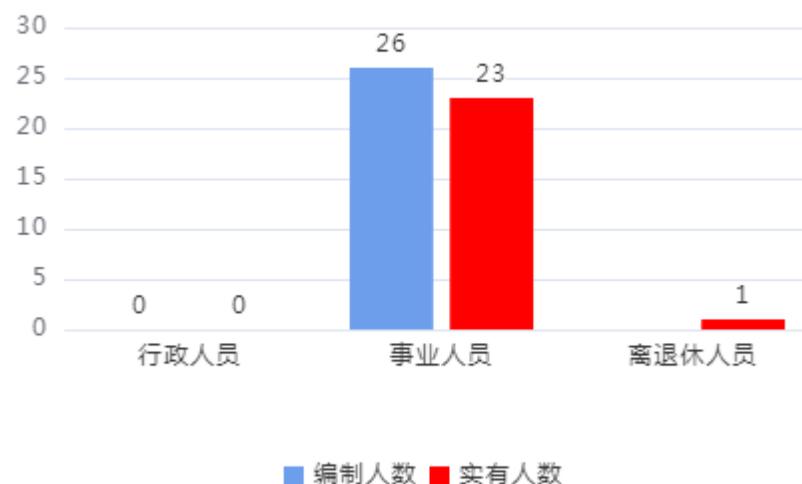
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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500.22万元，其中：一般公共预算拨款500.22万元，较上年减少368.62万元，下降42.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；本部门当年预算支出500.22万元，其中：一般公共预算拨款500.22万元，较上年减少368.62万元，下降42.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入500.22万元，其中：一般公共预算拨款收入500.22万元，较上年减少368.62万元，下降42.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；本部门当年财政拨款支出500.22万元，其中：一般公共预算拨款支出500.22万元，较上年减少368.62万元，下降42.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流。

## 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500.22万元，较上年减少368.62万元，下降42.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流。

## （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500.22万元，其中：

1. 事业运行（2010350）295.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构改革，单位性质改变；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）108.90万元，较上年减少570.82万元，下降83.98%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

3. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.17万元，较上年减少29.84万元，下降51.44%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.09万元，较上年减少14.92万元，下降51.43%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

6. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位增加公益性岗位人员1人；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下

降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

8. 事业单位医疗（2101102）13.38万元，较上年减少14.15万元，下降51.40%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

9. 公务员医疗补助（2101103）4.40万元，较上年减少4.67万元，下降51.49%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

10. 住房公积金（2210201）33.21万元，较上年减少31.82万元，下降48.93%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流。

### （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500.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）359.55万元，较上年减少343.29万元，下降48.84%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

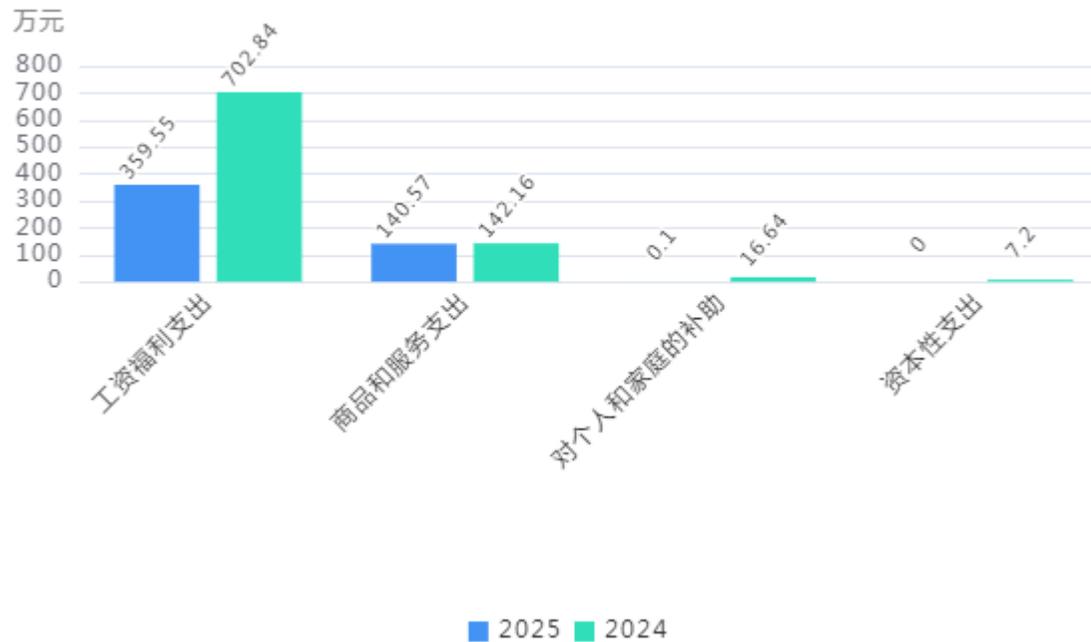
（2）商品和服务支出（302）140.57万元，较上年减少1.59万元，下降1.12%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少16.54万元，下降99.40%，下降的

主要原因是：单位机构改革，人员分流；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



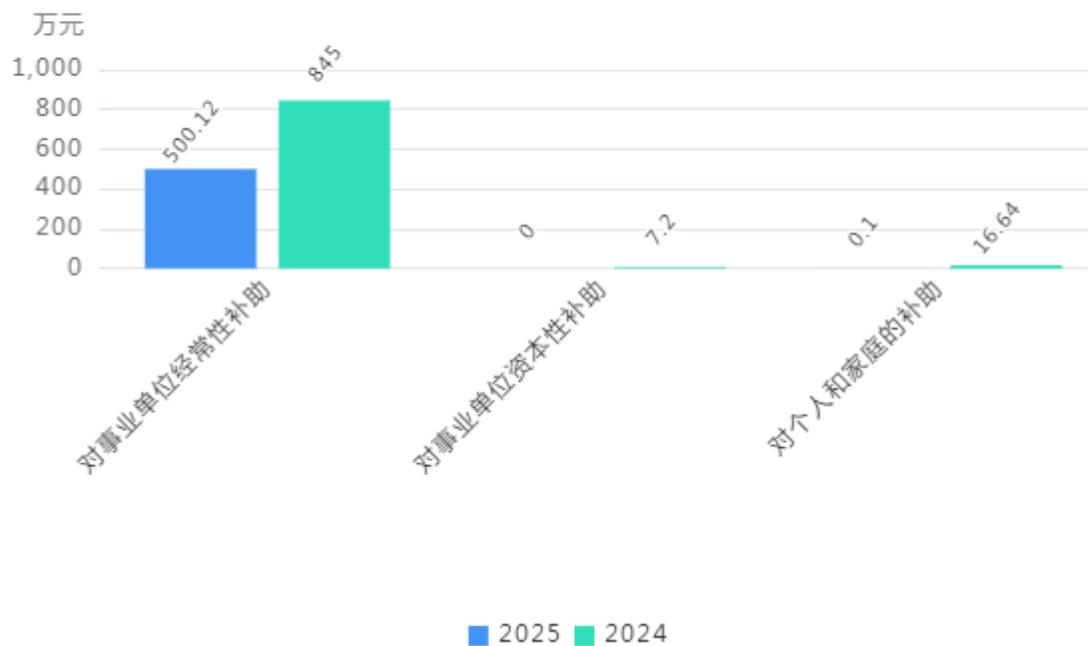
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出500.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）500.12万元，较上年减少344.88万元，下降40.81%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少16.54万元，下降99.40%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流。

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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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500.22万元，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13.39万元，较上年减少12.37万元，下降48.02%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员分流。

## **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。

## 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	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	是	不涉及
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	5,002,200.00	一、部门预算	5,002,200.00	一、部门预算	5,002,200.00	一、部门预算	5,002,200.00
1、财政拨款	5,002,200.00	1、一般公共服务支出	4,043,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,913,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,002,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,595,500.00	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	316,700.00	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	1,000.00	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	5,001,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,089,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	448,700.00	(2)商品和服务支出	1,089,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,800.00	(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			
		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	332,100.00				
		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>5,002,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,002,200.00</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>5,002,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,002,200.00</b>





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	5,002,200.00	一、财政拨款	5,002,200.00	一、财政拨款	5,002,200.00	一、财政拨款	5,002,200.00
1、一般公共预算拨款	5,002,200.00	1、一般公共服务支出	4,043,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,913,200.00	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	3,595,500.00	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	316,700.00	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	1,000.00	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	5,001,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,089,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	448,700.00	(2)商品和服务支出	1,089,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	177,800.00	(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			
		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	332,100.00				
		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>5,002,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,002,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,002,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,002,200.00</b>

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	5,002,200.00	3,779,300.00	133,900.00	1,089,000.00	
201	一般公共服务支出	4,043,600.00	2,820,700.00	133,900.00	1,089,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,043,600.00	2,820,700.00	133,900.00	1,089,000.00	
2010350	事业运行	2,954,600.00	2,820,700.00	133,900.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,089,000.00			1,089,000.00	
208	社会保障和就业支出	448,700.00	448,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	423,600.00	423,600.00			
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	281,700.00	281,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,900.00	140,900.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	177,800.00	177,800.00			
21011	行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00			
2101102	事业单位医疗	133,800.00	133,800.00			
2101103	公务员医疗补助	44,000.00	44,000.00			
221	住房保障支出	332,100.00	332,100.00			
22102	住房改革支出	332,100.00	332,100.00			
2210201	住房公积金	332,100.00	332,100.00			

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				5,002,200.00	3,779,300.00	133,900.00	1,089,000.00	
301	工资福利支出			3,595,500.00	3,595,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,600.00	1,042,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,100.00	466,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,041,100.00	1,041,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,900.00	140,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,600.00	110,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,100.00	332,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,100.00	43,100.00			
302	商品和服务支出			1,405,700.00	182,800.00	133,900.00	1,089,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,000.00		70,000.00	51,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	399,000.00			399,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,700.00		32,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	182,800.00	182,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,200.00		31,200.00	199,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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	3,913,200.00	3,779,300.00	133,900.00	
201	一般公共服务支出	2,954,600.00	2,820,700.00	133,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,954,600.00	2,820,700.00	133,900.00	
2010350	事业运行	2,954,600.00	2,820,700.00	133,900.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	448,700.00	448,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	423,600.00	423,600.00		
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	281,700.00	281,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,900.00	140,900.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	177,800.00	177,800.00		
21011	行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00		
2101102	事业单位医疗	133,800.00	133,800.00		
2101103	公务员医疗补助	44,000.00	44,000.00		
221	住房保障支出	332,100.00	332,100.00		
22102	住房改革支出	332,100.00	332,100.00		
2210201	住房公积金	332,100.00	332,100.00		

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			3,913,200.00	3,779,300.00	133,900.00	
301	工资福利支出			3,595,500.00	3,595,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,600.00	1,042,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,100.00	466,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,041,100.00	1,041,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,900.00	140,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,600.00	110,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,100.00	332,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,100.00	43,100.00		
302	商品和服务支出			316,700.00	182,800.00	133,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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				
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	32,700.00		32,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	182,800.00	182,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

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	1,089,000.00	
184	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	1,089,000.00	
184001	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	1,089,000.00	
	专用项目	1,089,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,089,000.00	
	科技创新工作经费	100,000.00	
	省级开发区考核工作经费	150,000.00	
	校地融合工作经费	30,000.00	
	运行维护费	809,000.00	







## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 2025年项目预算总额3万元;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 促进校地融合深入发展, 实现校地共赢。</p>				
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	校地融合工作成本	3万元	20分
	产出指标	数量指标	组织校地融合活动	3场	5分
			服务高校数量	20所	5分
		质量指标	资金支出合规率	100%	18分
		时效指标	项目完成时间	2025年全年	12分
	效益指标	社会效益指标	校地深度融合实现共赢	显著提升	15分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区高校满意度	≥90%	10分

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新工作经费				
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:	10.00		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1. 2025年项目预算总额10万元;</p> <p>目标2: 依据长办字(2023)36号和长字(2024)18号文件,开展产学研协同创新活动,推进科技成果就地转化项目,高企科小企业培育服务,新增技术经理人培训工作;推进秦创原陕西高校创业成果孵化基地、秦创原长安创新促进中心和秦创原总窗口协同创新基地建设,以及秦创原长安创新中心运营、秦创原人才招引、服务、交流等工作;</p> <p>目标3: 激发创新活动,为科技创新建设中成果转化、技术转移、投融资等对接活动提供服务保障。</p>					
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	科技创新工作成本	10万元	20分	
	产出指标	数量指标	组织秦创原产学研协同创新活动		5场	10分
		质量指标	资金支出合规率		100%	18分
		时效指标	项目完成时间		2025年全年	12分
	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	15分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度		≥90%	10分

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.90	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	80.90		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 2025年项目预算总额80.9万元; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	餐厅运营成本	14.5万元	5分
			物业运行成本	39.9万元	10分
			水电费等其他运行成本	26.5万元	5分
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	23人	4分
			物业服务面积	室内外各 5000平方米	4分
			人均消耗量	较上年降低	2分
		质量指标	保障餐厅食品安全	100%	6分
			保障园区内外环境	显著提升	6分
			保障水电安全使用	100%	6分
		时效指标	项目完成时间	2025年全年	12分
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运行保障	显著提升	15分
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	5分
满意度指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度和群众满意度	≥90%	10分	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级开发区考核工作经费				
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:			15.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			15.00	
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 2025年项目预算总额15万元;</p> <p>目标2: 依据陕政函(2006)101号, 陕商函(2024)140号, 保障2025年度省级开发区综合发展水平考核评价效果良好;</p> <p>目标3: 开展招商引资、土地开发利用、落实园区安全管理、统筹协调等工作。</p>				
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	开发区考核工作成本	15万元	20分
	产出指标	数量指标	土地集约利用评评价评估	1次	5分
			开发区整合优化土地范围	1次	5分
		质量指标	资金支出合规率	100%	18分
		时效指标	项目完成时间	2025年全年	12分
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市民安全感	显著提升	15分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度和群众满意度	≥90%	10分

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资按时发放社会保险及时缴纳	377.93	377.93		
	日常公用经费支出	保证单位正常运转	13.39	13.39		
	项目支出	保障履职项目正常推进	108.9	108.9		
金额合计		500.22	500.22			
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资按时发放、社会保险等按时缴纳; 目标2: 保障单位正常运转; 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;负责科技创新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、入区企业服务等工作;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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位人员成本		377.93万元	10
			单位日常运行成本		13.39万元	2
			单位项目成本		108.9万元	8
	产出指标	数量指标	在职人数		23人	4
			办公用品及耗材数量		按月统计	2
			保障履职项目正常推进		4个项目	4
		质量指标	保障单位人员工资按时发放、社会保险等按时缴纳		100%	6
			保障单位正常运转		100%	6
			保障单位项目正常运行		100%	6
	时效指标	项目实施完成时间		2025年全年	12	
	效益指标	经济效益指标	科技创新对经济贡献率		持续提升	5
		社会效益指标	项目的社会效益		“良”以上	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和服务对象满意度		≥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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			