

**西安市长安区科技和工业信息化局（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

长安区科技和工业信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技和工业信息化工作的集中统一领导。主要职能职责是：

- 1、贯彻执行科技和工业信息化工作方面的法律、法规和方针、政策。
- 2、负责重大科技项目的推荐申报工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。
- 3、负责组织实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，负责组织开展全区科普活动，加强科普阵地建设，提高公众科学素质。
- 4、负责制定全区数字经济规划，统筹推进数字经济产业高质量发展，助力数字经济与实体经济深度融合。
- 5、制定全区工业化、信息化发展规划；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设；负责全区工业园区建设的发展规划工作；推进信息化和工业化融合。

6、监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决企业发展中的有关问题；指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整；指导工业企业的行业安全和产业安全工作。

7、负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展项目；指导企业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关省、市、区重大科技项目，推动智能制造、新材料、软件业、电子信息服务业和新兴产业发展。

8、负责全区工业企业固定资产投资统计、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

9、贯彻执行工业节能降耗和资源综合利用，清洁生产的政策与规划；指导全区工业企业节约资源、综合利用以及淘汰落后产能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

10、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导区级相关部门、街道开展社会信用体系建设工作，监督和管理行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展。

11、负责全区中小微企业、非公有经济（民营经济）的指导、综合协调服务；制定促进中小微企业、非公有经济（民营经济）发展的相关措施和中长期发展规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，协调减轻中小企业负担，负责亲商助企工作。

12、负责监测、分析全区中小企业运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责全区中小

企业成长、规模培育工作。

13、组织开展学术交流、学术论证、民间科技交流等活动，发展同国外科技团体和科技工作者的交往，活跃学术思想，提出政策建议，促进学科和经济的发展。

14、指导基层科普队伍建设，为科技团队和科技工作者提供服务，维护其合法权益。

15、推荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

16、承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市长安区科技和工业信息化局内设机构3个分别是：办公室、工业发展服务科、科技科。

## 二、工作任务

（一）完成各项指标和重点工作。一是对2025年度下达的考核指标进行任务分解，细化推进措施，力争年底圆满完成；二是对市上的年度重点工作中涉及到工业企业方面的工作，结合我区工业企业实际，制定相应的工作方案和推进措施，谋划好相关工作。

（二）全力稳产扩产。重点加大对长安天然气、南洋迪克、太阳食品等亿元以上企业的帮

扶力度，主动上门服务，协调解决企业生产经营中销售、融资、技改升级等困难和问题，帮助企业稳产增产，实现产值企稳回升。同时加强对企业月初生产计划和月末产值（月底前逐户对接，预估当月产值）的摸排了解，强化监测预警，加大对各项指标的研判调度。

（三）用足用好各级奖扶政策。吃透各级工业稳增长会议精神，认真研究相关政策措施，将我区规上工业企业能享受到的惠企政策逐条整理，逐户宣传，帮助企业申请项目奖补资金，助力企业发展。同时，积极对接区财政局、市工信局，及时帮助企业兑现各类资金。

（四）扎实做好园区建设招商。进一步做好园区管理相关工作，督促园区做好入园企业注册地的迁入服务，把好入园企业关口，大力招引新规企业和成长性好的入园发展，切实发挥园区作为工业承载资源池的作用，争取做到入园即升规。

（五）加快推动软信服工作。一是继续加大对区内软信服企业的摸排，筛选符合入库要求的企业并尽快入库，提高在库企业数量和质量。二是积极引进专业性招商团队。目前我局正在和颐高、航大等专业公司对接，力争引进符合软信服入库要求的企业落户长安，增加新的统计增量。三是通过政策激励，积极做好在库企业沟通联系，做到应报尽报，力争实现营收增速好转。

（六）继续做好大气污染治理相关工作。按照区《大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》要求和任务分解表，继续做好淘汰落后产能、重污染天气应急响应等环保相关工作。

(七) 进一步做好科技科普工作。一是优化队伍结构。进一步拓宽科技特派员的选派渠道，吸引更多的优秀人才加入科技特派员队伍；二是深化服务内容。加强对农村产业发展的技术支持，推动农村一二三产业融合发展；三是加强平台建设。进一步加强特派员工作站、科技示范基地等平台建设，提高平台的服务能力和水平，加强与高校、科研院所的合作，建立产学研合作平台，推动科技成果转化和应用；四是加大宣传力度。提高社会对科技特派员工作的认识和了解，营造良好的社会氛围；五是完善管理机制。进一步完善科技特派员的管理机制，加强对科技特派员工作的监督和管理。

(八) 加快发展数字经济。一是做好政策引导和落实，摸排更多符合数字产业企业，建立企业库，共同推进数字经济产业向好发展；二是联合相关部门、企业召开座谈会，恳听意见建议，尤其是制约企业发展的难点、堵点，促进企业发展，壮大区域数字经济产业；三是配合省、市政府和部门研究制定相关促进数字经济产业发展的政策，通过政策利好和资金扶持帮助企业发展，以此减轻企业资金压力；四是支持企业发展，减少政府对企业的干预，推进企业经营思路的拓展。

### 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。

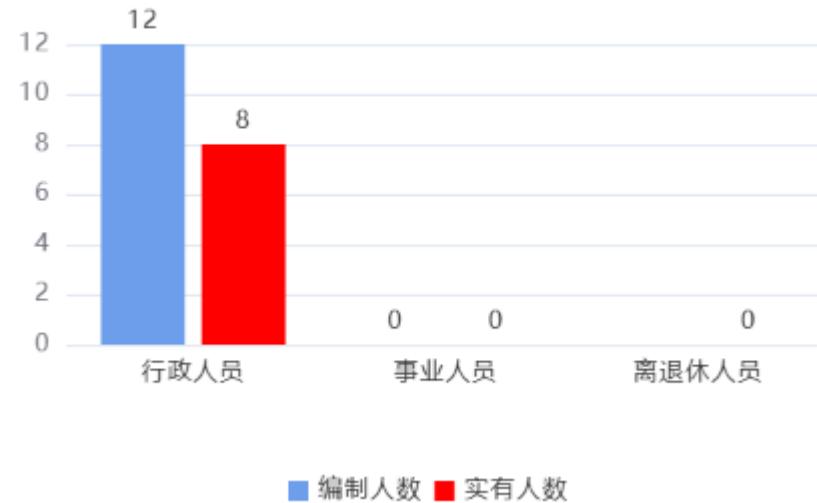
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区科技和工业信息化局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0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186.28万元，其中：一般公共预算拨款186.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；本部门当年预算支出186.28万元，其中：一般公共预算拨款186.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入186.28万元，其中：一般公共预算拨款收入186.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；本部门当年财政拨款支出186.28万元，其中：一般公共预算拨款支出186.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

## 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186.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出186.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

4. 行政单位医疗（2101101）5.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

6. 行政运行（2150501）128.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

7. 一般行政管理事务（2150502）16.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

8. 住房公积金（2210201）14.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

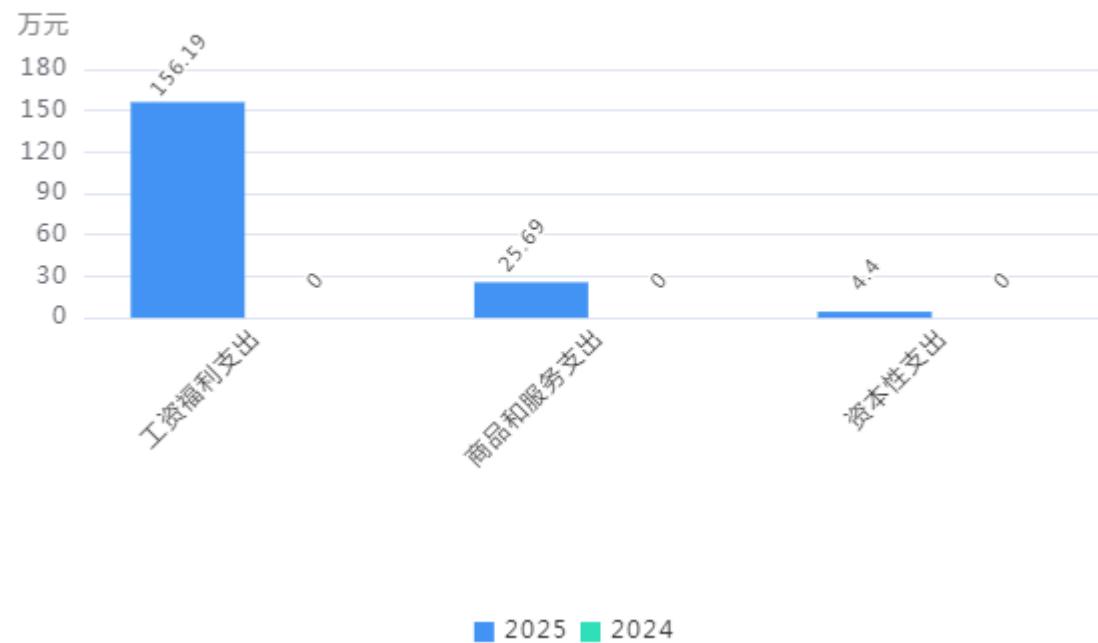
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出186.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）25.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

（3）资本性支出（310）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



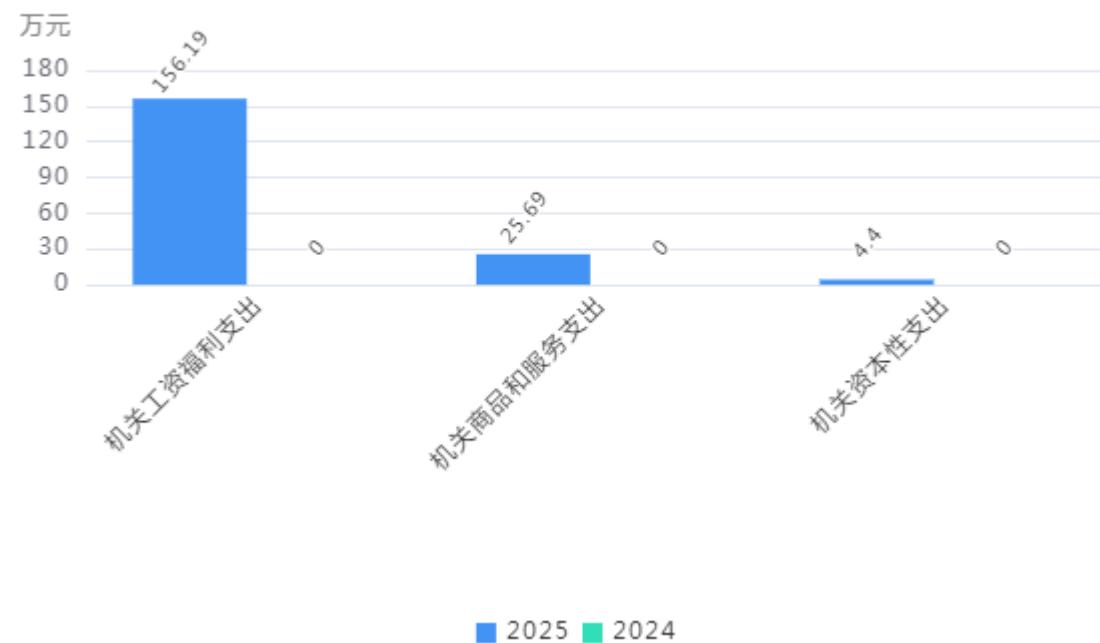
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出186.28万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）156.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；
- (2) 机关商品和服务支出（502）25.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位；

要原因是：本单位为2024年新成立单位；

(3) 机关资本性支出（503）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

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

当年本部门政府采购预算共4.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.40万元、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186.28万元，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5.02万元，较上年增加5.02万元，增长100%，增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位，2024年预算数为0。

## 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：西安市市长安区科技和工业信息化局（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	否	
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	1,862,800.00	一、部门预算	1,862,800.00	一、部门预算	1,862,800.00	一、部门预算	1,862,800.00
1、财政拨款	1,862,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,693,800.00	1、机关工资福利支出	1,561,900.00
(1)一般公共预算拨款	1,862,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,561,900.00	2、机关商品和服务支出	256,900.00
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	131,900.00	3、机关资本性支出	44,000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,000.00	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	190,700.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,800.00	(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	44,000.00		
		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	1,452,000.00	(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	144,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,862,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,862,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,862,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,862,800.00</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>1,862,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,862,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,862,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,862,800.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	1,862,800.00	一、财政拨款	1,862,800.00	一、财政拨款	1,862,800.00	一、财政拨款	1,862,800.00
1、一般公共预算拨款	1,862,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,693,800.00	1、机关工资福利支出	1,561,900.00
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	1,561,900.00	2、机关商品和服务支出	256,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	131,900.00	3、机关资本性支出	44,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,000.00	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	190,700.00	(2) 商品和服务支出	125,000.00	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	
		10、卫生健康支出	75,800.00	(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	44,000.00		
		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	1,452,000.00	(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	144,300.00				
		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	1,862,800.00	本年支出合计	1,862,800.00	本年支出合计	1,862,800.00	本年支出合计	1,862,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,862,800.00	支出总计	1,862,800.00	支出总计	1,862,800.00	支出总计	1,862,800.00

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）

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	1,862,800.00	1,643,600.00	50,200.00	169,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,700.00	190,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,200.00	189,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,100.00	126,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,100.00	63,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	75,800.00	75,800.00			
21011	行政事业单位医疗	75,800.00	75,800.00			
2101101	行政单位医疗	57,000.00	57,000.00			
2101103	公务员医疗补助	18,800.00	18,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,452,000.00	1,232,800.00	50,200.00	169,000.00	
21505	工业和信息产业	1,452,000.00	1,232,800.00	50,200.00	169,000.00	
2150501	行政运行	1,283,000.00	1,232,800.00	50,200.00		
2150502	一般行政管理事务	169,000.00			169,000.00	
221	住房保障支出	144,300.00	144,300.00			
22102	住房改革支出	144,300.00	144,300.00			
2210201	住房公积金	144,300.00	144,300.00			

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）

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			1,862,800.00	1,643,600.00	50,200.00	169,000.00	
301	工资福利支出			1,561,900.00	1,561,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451,800.00	451,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396,000.00	396,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,700.00	266,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,100.00	126,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,100.00	63,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,000.00	57,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,700.00	46,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,300.00	144,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,700.00	8,700.00			
302	商品和服务支出			256,900.00	81,700.00	50,200.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		13,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,700.00	81,700.00			
310	资本性支出			44,000.00			44,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,000.00			44,000.00	

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）

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	1,693,800.00	1,643,600.00	50,200.00	
208	社会保障和就业支出	190,700.00	190,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,200.00	189,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,100.00	126,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,100.00	63,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	75,800.00	75,800.00		
21011	行政事业单位医疗	75,800.00	75,800.00		
2101101	行政单位医疗	57,000.00	57,000.00		
2101103	公务员医疗补助	18,800.00	18,800.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,283,000.00	1,232,800.00	50,200.00	
21505	工业和信息产业	1,283,000.00	1,232,800.00	50,200.00	
2150501	行政运行	1,283,000.00	1,232,800.00	50,200.00	
2150502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	144,300.00	144,300.00		
22102	住房改革支出	144,300.00	144,300.00		
2210201	住房公积金	144,300.00	144,300.00		

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）

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			1,693,800.00	1,643,600.00	50,200.00	
301	工资福利支出			1,561,900.00	1,561,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451,800.00	451,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396,000.00	396,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,700.00	266,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,100.00	126,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,100.00	63,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,000.00	57,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,700.00	46,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,300.00	144,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
302	商品和服务支出			131,900.00	81,700.00	50,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,700.00	81,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	169,000.00	
178	西安市长安区科技和工业信息化局	169,000.00	
178001	西安市长安区科技和工业信息化局	169,000.00	
	通用项目	109,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	20,000.00	
	购买服务	20,000.00	
	委托咨询业务	45,000.00	
	聘请法律顾问	45,000.00	
	专项购置	44,000.00	
	资产购置	44,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职专项业务经费	60,000.00	
	科普业务活动经费	20,000.00	
	企业督导检查、走访服务	40,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						36					44,000.00
215 05 02 1		全额				36					44,000.00
215 05 02 178001	西安市长安区科技和工业信息化局					36					44,000.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			保密柜	1	310 02	503 06			1,200.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			笔记本	1	310 02	503 06			5,000.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			彩色打印机	1	310 02	503 06			4,976.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			会议椅	28	310 02	503 06			7,924.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			会议桌3000*1200*750	2	310 02	503 06			9,852.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			台式计算机-长城-世恒TD120A2-飞腾D2000	2	310 02	503 06			11,760.00
215 05 02	资产购置	C99000000其他服务			投影仪	1	310 02	503 06			3,288.00

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

单位：元

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买服务				
主管部门		西安市长安区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	加强安全生产检查与第三方安全生产机构合作，聘请专家到民爆企业、规上工业企业、工业园区开展安全生产服务指导，每年检查两次。					
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	预算控制数	2.00万元	20	
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥3家	10	
		质量指标	检查发现问题整改率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障全区民爆企业安全生产	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产购置				
主管部门		西安市长安区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.40			
		其他资金				
年度目标	满足机关日常办公需要, 提升办公质效。					
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	预算控制数	4.40万元	20	
	产出指标	数量指标	购置办公物品类别	≥5类	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	10	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
主管部门		西安市长安区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.50			
		其他资金				
年度 目标	提高依法行政水平					
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	预算控制数	4.50万元	20	
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥0件	10	
		质量指标	案件办理率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政水平	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业督导检查、走访服务				
主管部门		西安市长安区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	重污染天气应急响应期间对企业进行督导检查等，对规上工业企业、小升规培育企业、软信服企业开展走访服务等。					
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	预算控制数	4.00万元	20	
	产出指标	数量指标	督导检查、走访服务企业数量	≥36家	10	
		质量指标	企业覆盖率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常经营秩序	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普业务活动经费				
主管部门		西安市长安区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度目标	根据三定方案规定的职责和职能, 为促进区属科技科普工作发展, 完成科技科普活动等。					
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	预算控制数	2.00万元	20	
	产出指标	数量指标	开展科技之春、全国科普日等科普活动场数	≥1场	10	
		质量指标	活动成功举办率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	推动活动受益人数	推动	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区科技和工业信息化局				
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	人员工资福利社保缴费	164.36	164.36		
	公用经费	日常公用经费	5.02	5.02		
	专项业务经费	负责全区工业信息化发展工作，统筹推进工业园区的建设发展，加强工业固定资产投资和技术改造，推动中小企业服务体系；负责全区社会信用体系建设；负责统筹推进全区数字经济发展；负责组织开展全区科普活动等。	16.90	16.90		
	金额合计		186.28	186.28		
年度 总体 目标	目标1：负责全区工业信息化发展工作，统筹推进工业园区的建设发展，加强工业固定资产投资和技术改造，推动中小企业服务体系； 目标2：负责全区社会信用体系建设，协调推动区级相关部门、街道开展社会信用体系建设工作； 目标3：负责统筹推进全区数字经济发展，助力数字经济与实体经济深度融合； 目标4：负责组织开展全区科普活动，加强科普阵地建设，提高公众科学素质。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			186.28万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			8人
			走访企业数量			≥36家
			开展科普大型活动场数			≥1场
	质量指标	企业走访率			100%	9
		大型活动成功举办率			100%	9
	时效指标	执行时间	2025年1-12月			12
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作的顺利实施			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			10

表16

## 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 :	
		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
	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			