

西安市阎良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

今年来，区科工局在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力“六个阎良”，锚定“建设世界一流航空新城”总目标，坚持科技创新、工业强区，全局上下同心同向、攻坚克难、真抓实干，科技实力实现新提升，工业发展全市瞩目，全面完成各项目标任务。

（1）主要职责。

- 1、贯彻执行科技、工业信息化、大数据管理的法律法规和方针政策。
- 2、建立和完善科技创新体制机制，承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作。
- 3、拟定全区硬科技有关产业发展规划和工作措施。
- 4、拟定全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作。
- 5、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。
- 6、对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织实施科技促进农村和城乡统筹

发展的政策措施。

- 7、组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施。
- 8、组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划。
- 9、负责指导行业技术创新和技术进步。
- 10、组织协调装备制造业振兴发展。
- 11、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。
- 12、指导全区电子信息产品制造业发展工作。
- 13、负责推动全区社会信用体系建设。
- 14、负责引导、培育、催生、扶持中小企业，指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作。
- 15、负责数据资源建设管理工作，监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范。
- 16、负责本机关本系统安全生产管理工作。

（二）机构设置

（1）综合科：

负责机关党务和行政事务协调工作，拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议

的组织和工作任务及会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、信息宣传、安全生产等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、劳动工资、培训、目标考核等工作；负责机关工会工作；负责精神文明建设、党的基层组织建设和思想政治工作；负责有关法律法规的宣传培训；负责依法行政的监督检查工作，承办应诉工作；负责机关退休人员服务工作；负责协调落实人大建议、议案和政协提案的办理。

(2) 科技和大数据科：

负责拟订并组织实施科技、外国专家、硬科技产业发展规划、计划及产业政策，并组织实施；建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；负责科技经费预算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校(所)科技合作平台，建立地校(所)联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作，承担科技进步考核相关工作；拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基

地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项；贯彻落实科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群设；研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；负责科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织实施科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施；组织和指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与推广；开展科技扶贫、科技下乡工作，建立健全农村科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。负责指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省市重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化，组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；指导科技领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。负责数据资源建设管理工作；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；指导开展数据资源管理的相关工作；监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；负责信息基础设施规划、协调、管理和监督。

(3) 工业和信息化科：

负责拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划；指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作；负责指导工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。负责组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施；负责工业及盐业行业管理；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实中省市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策；负责全区工业固定资产投资项目管理工作；负责组织协调装备制造业振兴发展；负责依托重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化、吸收和创新；参与拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施；负责指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作；负责拟订促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施并组织实施，负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展；负责引导、培育、催生、扶持中小企业，指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作；指导区属工业及工业园区发展工作；负责中小企业技能培训及对外合作与交流。负责指导全区电子信息产品制造业发展工作；组织协调中、省、市、区有

关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；负责推动全区社会信用体系建设；协调和指导部门开展社会信用体系建设，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2025年总体思路是：稳中有进，即稳工业发展，确保工业产值、工业投资始终处于全市前列；服务为本，即全力服务企业排忧解难，真正与企业“交朋友、谋发展”；科技助力，即引导企业加大科技研发投入，发展新质生产力；扩产增效，即着力帮助混凝土、面粉企业提质增效，机械加工、配套企业扩能扩产；项目为王，即全力抓工业项目，以项目促投资、以投资增产能；政策支持，即围绕中省市最新政策方向，深入研究指导，为企业争取更多真金白银。具体重点工作如下：

一是持续推进工业高速增长。扎实健全工业企业“白名单”，做到心中有数。每月开展工业运行监测，建立工业产值运行监测体系，做到每月产值上报前研判，产值上报时核定，产值上报后总结，掌握第一手产值动态。优化现有工业“盘子”，引导面粉、混凝土等传统产业提

档升级，支持航空、先进制造、羊乳等特色产业做大做强。重点关注长安重工2025年西北、海外签约的4个产能订单；宇立航空大型无人机复合材料及航空零部件研发生产项目释放产能；驰达飞机为制造方的“九天无人机”试飞投产；秦龙、百跃液态奶项目尽快投产。力争规模以上工业产值同比增长8%以上，工业投资同比增长6%以上，工业技改投资同比增长10%以上，工业发展始终处于全市前列。

二是加快科技型企业培育。强化企业创新主体地位，积极引导企业开展科技型中小企业入库；培育有潜力的科技型中小企业开展高新技术企业申报，持续壮大全区高新技术企业力量。重点培育西飞航电、权科电子等15家以上企业为高新技术企业，培育科技型中小企业60家以上。

三是支持创新平台建设。紧盯全市建设“双中心”工作，全面加快建设航空特色先进制造业集群建设步伐，重点组织飞豹科技、秦龙乳业等企业开展认定共性技术研发平台、秦创原创新载体等市级以上平台2个。举办科技政策培训会10场以上，计划争取上级科技项目、政策奖补资金500万以上。

四是强化政策引导扶持。聚焦设备更新、技术改造，用好“省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金”、“促进工业稳产扩产”、“两重”、“两新”等政策，积极对接上级部门，掌握2025年长效政策动向、落实程序和细则，简化申报手续，加快政策兑现进度，以能快

则快的原则切实将政策红利转变为企业发展动力，力争2025年争取资金突破3000万元。

五是建立“小升规”梯度培育库。将年营业收入达到1000万元以上的企业作为“小升规”重点培育对象，动态监测企业运行，定期走访培育库企业，年均培育小升规企业20户以上。按照“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向，着力构建由创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业组成的优质中小企业梯度培育体系，发现培育“专精特新”企业1-2家。

六是着力帮助企业扩产能。持续推进企业产能释放，用好“问需于企、抱团外出、请客上门、陪伴走访、人才引育、银企普惠、数字赋能、资质认证、技术升级、链群聚集”十项举措，帮助企业对接内外部市场，拓展市场业务。着力围绕羊乳、蜂蜜、面粉等农产品扩市场，机械加工类找订单。

七是大力推进企业信息化建设。加强与市级部门和相关企业的沟通对接，了解企业信息化建设过程中存在的问题，积极帮助企业协调解决信息化建设中的痛点和难点，争取2025年申报试点两家企业开展信息化试点任务，取得相关资格认证。

八是立足项目促发展。2025年计划实施开工（在建）项目18个，总投资29.8亿元，年计划投资8亿元；策划储备项目21个，总投资55.8亿元。

九是建立常态化服务机制。发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，联合驻区金融机构

及时解决企业融资需求。依托“陕企通”平台，及时解决企业诉求。稳步推进清理拖欠企业账款工作，着力解决纳入清欠台账的拖欠事项，做好投诉线索处置工作。

立足经济社会发展全局，有序推进各行业各领域信用建设，狠抓“依法行政”、“勤政高效”、“守信践诺”、“信用建设”四项工作。

三、预算单位构成

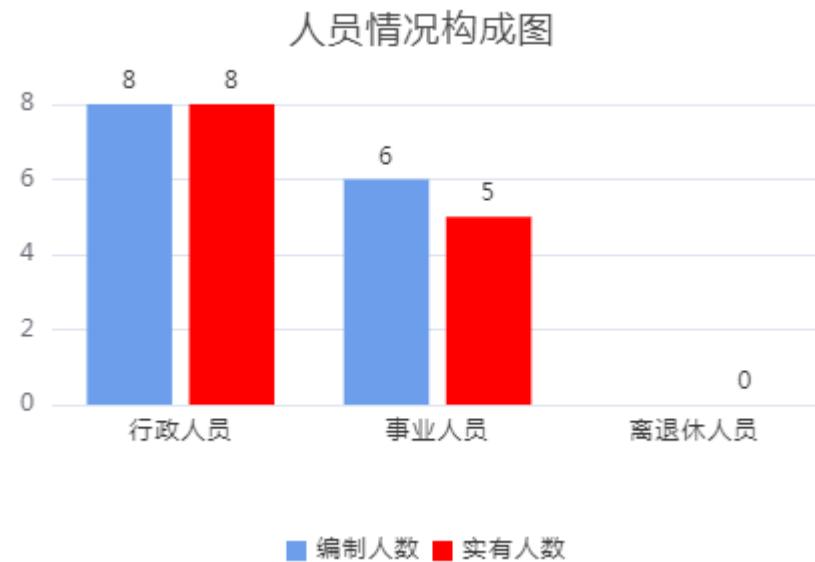
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区科技和工业信息化局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政8人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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352.28万元，其中：一般公共预算拨款352.28万元，较上年减少124.24万元，下降26.07%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少；本部门当年预算支出352.28万元，其中：一般公共预算拨款352.28万元，较上年减少124.24万元，下降26.07%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入352.28万元，其中：一般公共预算拨款收入352.28万元，较上年减少124.24万元，下降26.07%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少；本部门当年财政拨款支出352.28万元，其中：一般公共预算拨款支出352.28万元，较上年减少124.24万元，下降26.07%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少。

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352.28万元，较上年减少124.24万元，下降26.07%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少。

（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352.28万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）90.00万元，较上年减少10.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：政府预算资金压减；
2. 其他科学技术支出（2069999）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科协为2024年中新划入我们单位业务，2025年正式开展该项业务预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.43万元，较上年减少1.02万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.41万元，较上年减少0.17万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）9.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整不同；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整不同；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少10.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整不同；

9. 行政运行（2150101）157.77万元，较上年减少11.41万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员基数调整；

10. 其他工业和信息产业支出（2150599）11.00万元，较上年减少3.00万元，下降21.43%，下降的主要原因是：政府预算资金压减；

11. 中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少112.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少；

12. 住房公积金（2210201）36.94万元，较上年增加5.08万元，增长15.94%，增长的主要原因是：人员基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

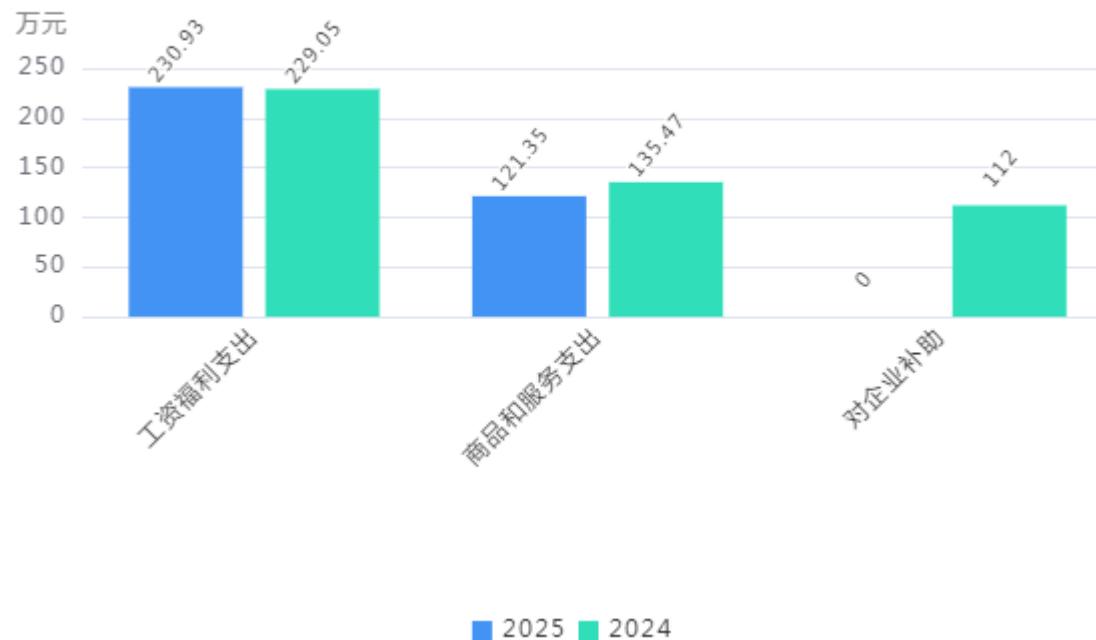
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出352.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）230.93万元，较上年增加1.88万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员基数调整；

（2）商品和服务支出（302）121.35万元，较上年减少14.12万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人员基数调整；

（3）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少112.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



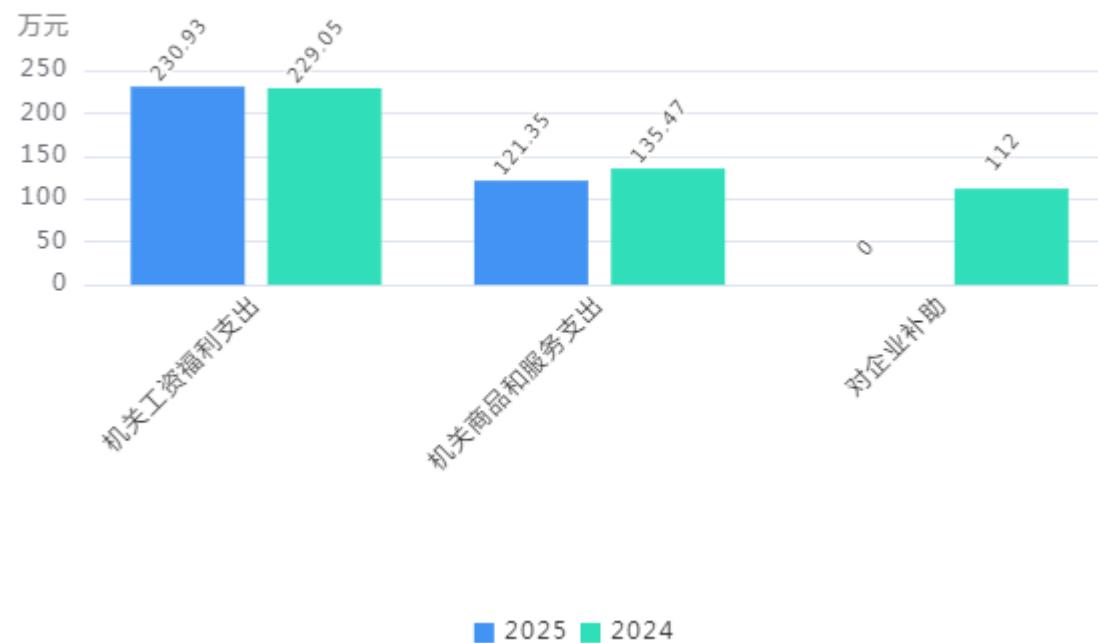
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出352.28万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）230.93万元，较上年增加1.88万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）121.35万元，较上年减少14.12万元，下降10.42%，下降

的主要原因是：人员基数调整；

(3) 对企业补助 (507) 0.00万元，较上年减少112.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业申报项目及奖补资金减少。

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“三公”经费预算支出2.76万元，较上年增加2.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有新调拨资产公车运行费用。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2.76万元，较上年增加2.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车为2025年新调拨资产；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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352.28万元，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9.90万元，较上年增加2.63万元，增长36.18%，增长的主要原因是：人员及业务有所增加。

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：西安市阎良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	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	否	
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	3,522,787.08	一、部门预算	3,522,787.08	一、部门预算	3,522,787.08	一、部门预算	3,522,787.08	
1、财政拨款	3,522,787.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,490,787.08	1、机关工资福利支出	2,309,257.08	
(1)一般公共预算拨款	3,522,787.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,309,257.08	2、机关商品和服务支出	1,213,530.00	
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	181,530.00	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		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	922,000.00	2、专项业务经费支出	1,032,000.00	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	379,629.38	(2)商品和服务支出	1,032,000.00	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	164,141.22	(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	1,687,656.48	(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	369,360.00					
		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	3,522,787.08	本年支出合计	3,522,787.08	本年支出合计	3,522,787.08	本年支出合计	3,522,787.08	
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	3,522,787.08	支出总计	3,522,787.08	支出总计	3,522,787.08	支出总计	3,522,787.08	

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	3,522,787.08	一、财政拨款	3,522,787.08	一、财政拨款	3,522,787.08	一、财政拨款	3,522,787.08
1、一般公共预算拨款	3,522,787.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,490,787.08	1、机关工资福利支出	2,309,257.08
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	2,309,257.08	2、机关商品和服务支出	1,213,530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,530.00	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	
		6、科学技术支出	922,000.00	2、专项业务经费支出	1,032,000.00	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	379,629.38	(2)商品和服务支出	1,032,000.00	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	164,141.22	(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	1,687,656.48	(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	369,360.00				
		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	3,522,787.08	本年支出合计	3,522,787.08	本年支出合计	3,522,787.08	本年支出合计	3,522,787.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,522,787.08	支出总计	3,522,787.08	支出总计	3,522,787.08	支出总计	3,522,787.08

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	3,522,787.08	2,391,817.08	98,970.00	1,032,000.00	
206	科学技术支出	922,000.00			922,000.00	
20601	科学技术管理事务	900,000.00			900,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	900,000.00			900,000.00	
20699	其他科学技术支出	22,000.00			22,000.00	
2069999	其他科学技术支出	22,000.00			22,000.00	
208	社会保障和就业支出	379,629.38	379,629.38			
20805	行政事业单位养老支出	378,362.88	378,362.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,311.04	324,311.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,051.84	54,051.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,266.50	1,266.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,266.50	1,266.50			
210	卫生健康支出	164,141.22	164,141.22			
21011	行政事业单位医疗	164,141.22	164,141.22			
2101101	行政单位医疗	99,895.62	99,895.62			
2101103	公务员医疗补助	64,245.60	64,245.60			
215	资源勘探工业信息等支出	1,687,656.48	1,478,686.48	98,970.00	110,000.00	
21501	资源勘探开发	1,577,656.48	1,478,686.48	98,970.00		
2150101	行政运行	1,577,656.48	1,478,686.48	98,970.00		
21505	工业和信息产业	110,000.00			110,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	369,360.00	369,360.00			
22102	住房改革支出	369,360.00	369,360.00			
2210201	住房公积金	369,360.00	369,360.00			

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			3,522,787.08	2,391,817.08	98,970.00	1,032,000.00	
301	工资福利支出			2,309,257.08	2,309,257.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585,606.48	585,606.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,306.00	339,306.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,954.00	349,954.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121,260.00	121,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,311.04	324,311.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,051.84	54,051.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,895.62	99,895.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,245.60	64,245.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,266.50	1,266.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,360.00	369,360.00			
302	商品和服务支出			1,213,530.00	82,560.00	98,970.00	1,032,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,500.00		58,500.00	172,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,400.00		5,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,470.00		7,470.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00	82,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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	2,490,787.08	2,391,817.08	98,970.00	
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	379,629.38	379,629.38		
20805	行政事业单位养老支出	378,362.88	378,362.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,311.04	324,311.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,051.84	54,051.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1,266.50	1,266.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,266.50	1,266.50		
210	卫生健康支出	164,141.22	164,141.22		
21011	行政事业单位医疗	164,141.22	164,141.22		
2101101	行政单位医疗	99,895.62	99,895.62		
2101103	公务员医疗补助	64,245.60	64,245.60		
215	资源勘探工业信息等支出	1,577,656.48	1,478,686.48	98,970.00	
21501	资源勘探开发	1,577,656.48	1,478,686.48	98,970.00	
2150101	行政运行	1,577,656.48	1,478,686.48	98,970.00	
21505	工业和信息产业				
2150599	其他工业和信息产业支出				
221	住房保障支出	369,360.00	369,360.00		
22102	住房改革支出	369,360.00	369,360.00		
2210201	住房公积金	369,360.00	369,360.00		

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			2,490,787.08	2,391,817.08	98,970.00	
301	工资福利支出			2,309,257.08	2,309,257.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585,606.48	585,606.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,306.00	339,306.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,954.00	349,954.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121,260.00	121,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,311.04	324,311.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,051.84	54,051.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,895.62	99,895.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,245.60	64,245.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,266.50	1,266.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,360.00	369,360.00		
302	商品和服务支出			181,530.00	82,560.00	98,970.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,400.00		5,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,470.00		7,470.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00	82,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	1,032,000.00	
151	西安市阎良区科技和工业信息化局	1,032,000.00	
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局	1,032,000.00	
	专用项目	1,032,000.00	
	专项业务	1,032,000.00	
	工业专项业务经费	110,000.00	
	科技专项业务经费	300,000.00	
	科协专项业务经费	22,000.00	
	劳务派遣人员工资	600,000.00	

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

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						
			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	公务用车运行 费	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	公务用车运行 费	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	维护费	
	合计								27,600.00	27,600.00			27,600.00		27,600.00			27,600.00	27,600.00			27,600.00		27,600.00			
151	西安市阎良区科技和工业信息化局								27,600.00	27,600.00			27,600.00		27,600.00			27,600.00	27,600.00			27,600.00		27,600.00			
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局								27,600.00	27,600.00			27,600.00		27,600.00			27,600.00	27,600.00			27,600.00		27,600.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业专项业务经费		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改投资、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占GDP比重等市考指标 目标2: 完成“散乱污”企业整治、清理民营企业欠款、错峰生产、民营经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。			
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	经济成本指标	工业专项业务费用	11万元
		社会成本指标	规上企业培育费用	6万元
			规上企业服务费用	5万元
	产出指标	数量指标	规上企业服务次数	50次以上
		质量指标	指标完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	企业发展竞争力	有所提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技专项业务经费		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	新增国家高新技术企业; 规模以上工业企业R&D费用投入; 开展“产学研协同创新对接活动”; 参与推进科技成果就地转化项目; 培育技术转移示范机构; 科技型中小企业评价入库等			
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	经济成本指标	科技专项业务费用	30万元
		社会成本指标	会议培训费用	15万元
			项目管理企业服务费用	15万元
	产出指标	数量指标	会议培训次数	5次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	激发企业创新活力	100%
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科协专项业务经费		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.20	
		其他资金		
总体目标	科协专项业务经费			
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	经济成本指标	科协专项业务经费	2.2万元
		社会成本指标	科普宣传费用	1万元
			组织专家下基层开展业务指导费用	1.2万元
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	10次以上
			组织专家下基层开展业务指导次数	20次以上
		质量指标	业务完成率	100%
		时效指标	执行年限	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	科技基层业务指导知悉率	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	保证2025年劳务派遣人员工资, 社保等			
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	经济成本指标	劳务派遣人员经费	60万元
			劳务派遣人员费用标准	60万元; 5万/人
	产出指标	数量指标	人员数量	12人
		质量指标	工资发放准时率	99%
		时效指标	合同执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	文件执行率	100%
		社会效益指标	保证本单位办公正常运转	≥98%
		可持续影响指标	提高工作效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良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	工资福利支出	230.93	230.93		
	公用经费	办公经费及工会经费	18.15	18.15		
	项目经费	科技、工业、劳务派遣人员工资及科协	103.20	103.20		
金额合计			352.28	352.28		
年度总体目标						
目标1: 完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改投资、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占GDP比重等市考指标 目标2: 完成亲商助企、“散乱污”企业整治、清理民营企业欠款、错峰生产、民营经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。 目标3: 新增国家高新技术企业；规模以上工业企业R&D费用投入；开展“产学研协同创新对接活动”；参与推进科技成果就地转化项目；培育技术转移示范机构；科技型中小企业评价入库						
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	基本支出费用		352.28万元	10
			人员经费		230.93万元	5
			日常公用经费		18.15万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员		13人	10
			行政人员人数		8人	3
			事业人员人数		5人	2
	质量指标	三公、公用经费控制率	三公、公用经费控制率		≤100%	10
			重点支出安排率		≥85%	3
			支出合规率等		≥96%	2
	时效指标	实施时间	2025年1-12月		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		≥98%	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					