

西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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

主要职责（一）贯彻执行区秦创原创新驱动平台建设规划。（二）负责秦创原实体工作平台建设，为秦创原建设提供技术、设备、数据等方面支持。（三）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。（四）协助区级相关部门对区秦创原建设工作重大任务开展督导考评。（五）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。（六）负责秦创原建设的宣传推广、信息发布等工作。（七）承办秦创原建设工作相关活动。（八）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。（九）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。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：（一）综合科。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理、后期服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、干部教育培训等工作；承担有关规范性文件的合理性审核和报送备案工作；做好秦创原创新驱动平台建设中相关业务受理、政策兑现等服务；承办秦创原建

设工作相关活动；协助区级相关部门对区秦创原建设工作重点任务开展督导考评；统筹做好秦创原建设的宣传推广、信息发布等工作；起草秦创原创新驱动平台建设年度工作计划；组织实施目标责任综合考核工作；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。（二）创新服务科。贯彻执行区秦创原创新驱动平台建设规划；负责秦创原实体工作平台建设，为秦创原建设提供技术、设备、数据等发面支持；健全区科技成果转化服务体系，承办产学研金协同创新活动，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；承担产业链发展中的创新驱动平台建设工作，落实相关政策，统筹推进区立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”和两链融合“促进器”等平台建设；组织企业积极申报秦创原重点领域创新联合体、新型研发机构、共性技术研发平台等建设事项。（三）创新发展科。落实产业链核心技术攻关、科技企业培育引进、科技金融与服务队伍建设等相关政策，推进科技金融结合，引导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；引导企业加大研发投入力度，做好企业申报高新技术企业、科技型中小企业等方面的服务工作。

## 二、工作任务

主要工作：

### （一）亮点工作

1. 秦创原平台建设成效显著。一是洪庆新城军民融合产业园、西安航天复合材料研究所的轻质高

压复合材料储氢气瓶应用研发基地、西安航天动力技术研究所的航天动力技术融合转化平台分别被认定为第五批西安市立体联动“孵化器”和成果转化“加速器”，中天固体火箭研发创新中心被认定为第六批西安市两链融合“促进器”。二是我区原有立体联动孵化器西安现代纺织产业园区被中国纺织工业联合会认定为全国纺织服装产业园区（示范）。三是西安北方庆华机电有限公司、中铁十二局集团第一工程有限公司获批西安市工程技术研究中心。

2. 惠企效能不断增强。一是联合区司法局建立秦创原法律服务工作站，帮助科技型企业合法合理解决涉法诉讼问题和矛盾纠纷，保护企业合法权益。二是联合区检察院、区市场监管局建立灞桥区秦创原知识产权检察保护工作站，维护市场主体合法权益。三是西安仪器设备共享公共服务平台灞桥分平台正式上线，推动了区内仪器设备资源共享开放。四是发挥市级科技金融服务工作站职能，宣传科技金融贷款政策，征集科技企业金融服务需求，建立科技企业金融服务台账90余家，搭建银企合作平台，提升企业多元化融资渠道。

3. 科技成果转化效提升。一是召开“秦创原·知名高校进灞桥”暨2023产业融合发展——新工科创新大赛华西赛区决赛，纺织城开发建设有限公司和15个与灞桥区产业布局契合度较高的优秀项目签订了战略合作框架协议。二是搭建平台促进科技成果就地转化，积极开展校企双进，举办5场产学研金协同创新活动，促进成果转化项目7项。

4. 工作机制进一步完善。在全市各区县开发区中，率先制定出台指导文件，起草了《关于深入实施创新驱动发展战略积极融入综合性国家科学中心和科技创新中心建设打造西安东部创新高地的实施

意见》（灞发〔2023〕10号），印发《2023年灞桥区秦创原创新驱动平台建设工作考核办法》，夯实责任落实。

## （二）全年工作开展情况

1. 承担秦创原2项重点任务完成情况。一是国家分子医学转化科学中心项目已取得相关批复及用地规划许可证，施工图已初步完成，正待空军审批。二是航天动力产业园（一期）项目188储备地综合检测厂房、ZXKT成型厂房主体已基本完工，内部装修同步进行。

2. 承担秦创原8项指标任务完成情况。高企认定50家任务，已申报51家，正在审核；培育入库科小数150家任务，已申报153家，正在审核中；新增高层次人才3名任务，已报5个，等待审核；技术合同成交额124亿元任务，此项指标年底公布；产学研协同创新对接活动5场任务，已举办5场；成果转化项目10项任务，已完成7项；技术转移示范机构2家任务，目前正在辅导企业申报中；技术经理人30人任务，22人参加市级培训并取得技术经理人证书，另有8人已参加市级相关培训及考试，证书尚未下发。

3. 洪庆新城标准厂房招商完成情况。目前已入驻1家企业，3家企业进入合同签订阶段，2家企业已通过入驻评审，另有5家企业持续跟进沟通。

## 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。

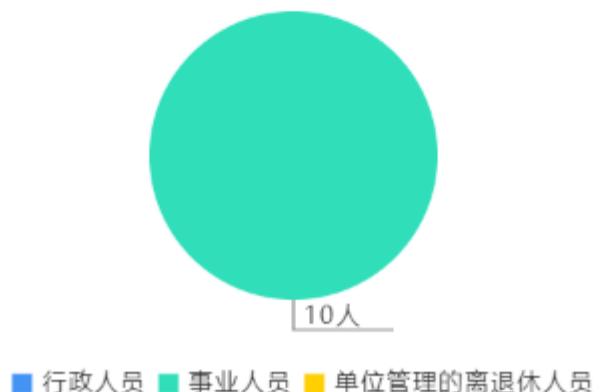
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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306.17万元，其中：一般公共预算拨款306.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算；本部门2024年预算支出306.17万元，其中：一般公共预算拨款306.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入306.17万元，其中：一般公共预算拨款收入306.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算请填写；本部门2024年财政拨款支出306.17万元，其中：一般公共预算拨款支出306.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。

### （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306.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。

## 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306.17万元，其中：

- (1) 机构运行（2060501）168.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算；
- (2) 其他科技条件与服务支出（2060599）94.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算；
- (4) 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：秦创原2023年度新成立，没有预算；
- (5) 事业单位医疗（2101102）5.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）4.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：秦创原2023年度新成立，没有预算；

(7) 住房公积金（2210201）15.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。

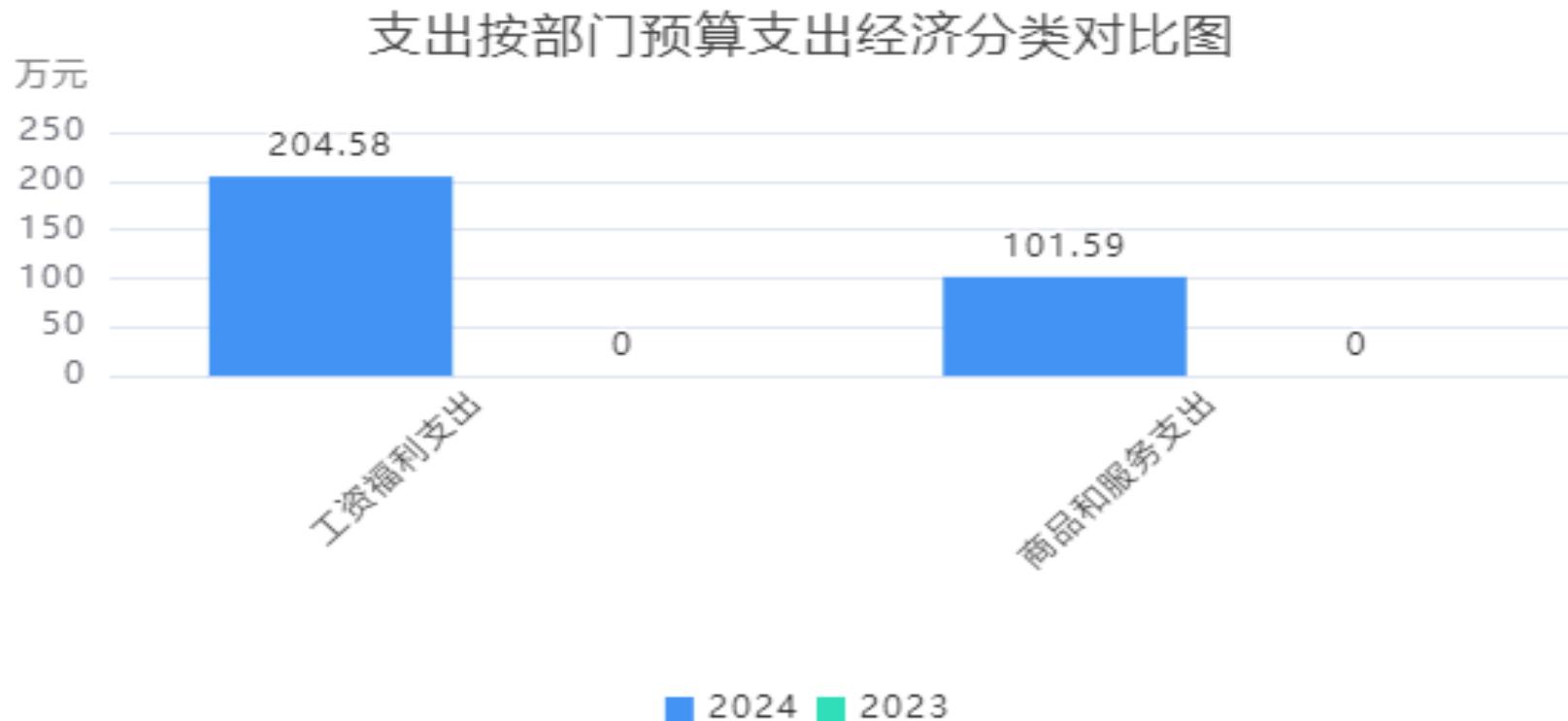
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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306.17万元，其中：

工资福利支出（301）204.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算；

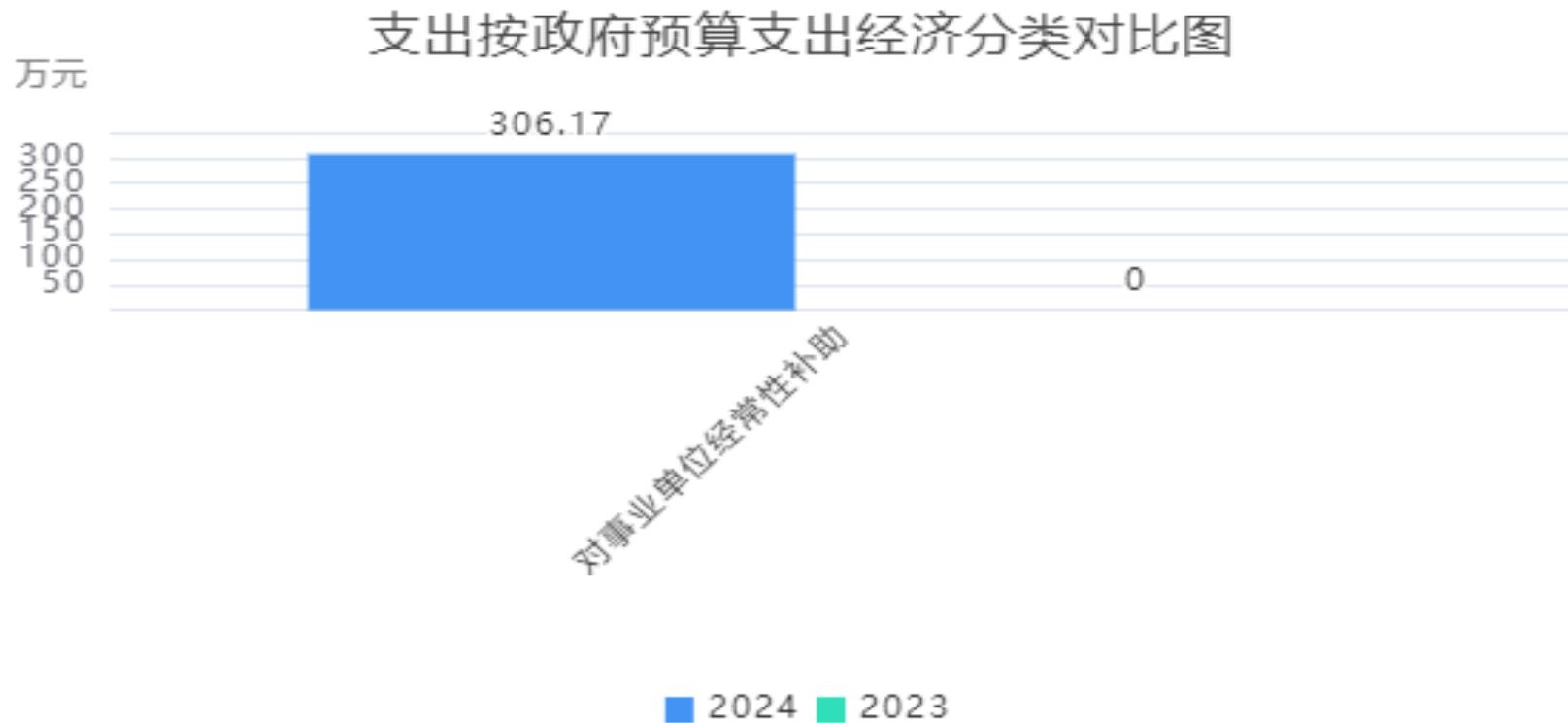
商品和服务支出（302）101.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。



#### (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306.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。



#### （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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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0.00万元，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7.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：秦创原2023年度新成立，没有预算。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	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		
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：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	3,061,666.06	一、部门预算	3,061,666.06	一、部门预算	3,061,666.06	一、部门预算	3,061,666.06
1、财政拨款	3,061,666.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,116,666.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,061,666.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,793.06	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	70,873.00	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		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	3,061,666.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,630,862.00	2、专项业务经费支出	945,000.00	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	169,488.76	(2)商品和服务支出	945,000.00	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	104,833.30	(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	156,482.00				
		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>3,061,666.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,061,666.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,061,666.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,061,666.06</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,061,666.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,061,666.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,061,666.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,061,666.06</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,061,666.06	3,061,666.06							
702	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	3,061,666.06	3,061,666.06							
702001	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	3,061,666.06	3,061,666.06							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	3,061,666.06	一、财政拨款	3,061,666.06	一、财政拨款	3,061,666.06	一、财政拨款	3,061,666.06
1、一般公共预算拨款	3,061,666.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,116,666.06	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	2,045,793.06	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	70,873.00	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		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	3,061,666.06
		6、科学技术支出	2,630,862.00	2、专项业务经费支出	945,000.00	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	169,488.76	(2)商品和服务支出	945,000.00	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	104,833.30	(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	156,482.00				
		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	3,061,666.06	本年支出合计	3,061,666.06	本年支出合计	3,061,666.06	本年支出合计	3,061,666.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,061,666.06	支出总计	3,061,666.06	支出总计	3,061,666.06	支出总计	3,061,666.06

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：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	3,061,666.06	2,045,793.06	70,873.00	945,000.00	
206	科学技术支出	2,630,862.00	1,614,989.00	70,873.00	945,000.00	
20605	科技条件与服务	2,630,862.00	1,614,989.00	70,873.00	945,000.00	
2060501	机构运行	1,685,862.00	1,614,989.00	70,873.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	945,000.00			945,000.00	
208	社会保障和就业支出	169,488.76	169,488.76			
20805	行政事业单位养老支出	167,995.36	167,995.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,995.36	167,995.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,493.40	1,493.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,493.40	1,493.40			
210	卫生健康支出	104,833.30	104,833.30			
21011	行政事业单位医疗	104,833.30	104,833.30			
2101102	事业单位医疗	56,767.00	56,767.00			
2101103	公务员医疗补助	48,066.30	48,066.30			
221	住房保障支出	156,482.00	156,482.00			
22102	住房改革支出	156,482.00	156,482.00			
2210201	住房公积金	156,482.00	156,482.00			

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：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	3,061,666.06	2,045,793.06	70,873.00	945,000.00	
301	工资福利支出			2,045,793.06	2,045,793.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,904.00	551,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626,418.00	626,418.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	436,667.00	436,667.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,995.36	167,995.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,767.00	56,767.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,066.30	48,066.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,493.40	1,493.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,482.00	156,482.00			
302	商品和服务支出			1,015,873.00		70,873.00	945,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	389,300.00			389,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,873.00		22,873.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	525,700.00			525,700.00	

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：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	2,116,666.06	2,045,793.06	70,873.00	
206	科学技术支出	1,685,862.00	1,614,989.00	70,873.00	
20605	科技条件与服务	1,685,862.00	1,614,989.00	70,873.00	
2060501	机构运行	1,685,862.00	1,614,989.00	70,873.00	
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	169,488.76	169,488.76		
20805	行政事业单位养老支出	167,995.36	167,995.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,995.36	167,995.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,493.40	1,493.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,493.40	1,493.40		
210	卫生健康支出	104,833.30	104,833.30		
21011	行政事业单位医疗	104,833.30	104,833.30		
2101102	事业单位医疗	56,767.00	56,767.00		
2101103	公务员医疗补助	48,066.30	48,066.30		
221	住房保障支出	156,482.00	156,482.00		
22102	住房改革支出	156,482.00	156,482.00		
2210201	住房公积金	156,482.00	156,482.00		

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：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	2,116,666.06	2,045,793.06	70,873.00	
301	工资福利支出			2,045,793.06	2,045,793.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,904.00	551,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626,418.00	626,418.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	436,667.00	436,667.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,995.36	167,995.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,767.00	56,767.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,066.30	48,066.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,493.40	1,493.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,482.00	156,482.00		
302	商品和服务支出			70,873.00		70,873.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,873.00		22,873.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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	945,000.00	
702	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	945,000.00	
702001	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	945,000.00	
	专用项目	945,000.00	
	其他履职经费	945,000.00	
	单位房租、物业费及公共服务费	389,300.00	
	洪庆新城标准厂房招商工作经费	30,000.00	
	机关廉政灶经费	35,700.00	
	科技企业服务、秦创原成果转化等业务费	400,000.00	
	秦创原对外宣传费用	30,000.00	
	秦创原亲企助企工作经费	30,000.00	
	水电暖费用	30,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（汇总）

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

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市灞桥区秦创原创新促进中心（汇总）

单位：元

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区秦创原创新促进中心专项业务经费绩效				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.5			
	其中: 财政拨款		94.5			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 按照区委、区政府给区秦创原创新促进中心的“三定”方案，区秦创原创新促进中心的主要工作是落实产业链核心技术攻关、科技企业培育引进，科技金融与服务队伍建设等相关政策，负责为秦创原建设中发布与转化、技术转移、项目路演、投融资等对接活动提供服务保障。</p> <p>目标2: 按照区委、区政府相关文件精神，区秦创原创新促进中心的主要职责是负责秦创原建设的宣传推广、信息发布等工作。</p> <p>目标3: 园区内共有6幢标准厂房，分为“一字型”和“工字型”两种，交通优势明显，配套设施齐全，能够适应企业生产、活动等方面需求，为符合条件的企业办理入驻手续。</p> <p>目标4: 按照区委、区政府关于秦创原创新促进中心职能配置落实产业链核心技术攻关、企业培育引进，组织企业积极申报秦创原重点领域创新联合体、新型研发机构，共性技术研发平台建设，为企业服务。</p> <p>目标5: 现有干部10人，每月按照375元/人标准给致诺资产管理有限公司支付餐费，单位提供用餐，满足员工日常早中用餐需求，让大家全身心投入到工作中。</p> <p>目标6: 依据租赁合同：按照办公面积（含楼道、过道等公用面积）490.07平方米，参照标准房租58元每平方米，物业费6.5元每平方米，公共管理费0.38每平方米。</p> <p>目标7: 单位办公地无暖气，需要空调供暖，满足日常办公用水。</p>					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	数量指标	指标1: 服务企业	150家		
			指标2: 宣传次数	24次		
			指标3: 招商数量	20家		
			指标4: 亲企助企	30次		
			指标5: 用餐人数	10人		
			指标6: 租赁面积	490.07平方米		
	质量指标	质量指标	指标7: 办公面积	490.07平方米		
			指标1: 让企业满意	95%		
			指标2: 加大加强宣传力度	媒体平台、活动现场		
			指标3: 招商合格率	≥98%		
			指标4: 区域内企业满意	98%		
			指标5: 保障职工早、中用餐	100%		
			指标6: 缴纳完成率	95%		
	时效指标	时效指标	指标7: 水电暖费用缴纳率	≥98%		
			指标1: 服务时间	2024年12月底		
			指标2: 宣传时效	2024年		
			指标3: 招商时效	2024年		
			指标4: 走访企业时间	每月不少于3次		
			指标5: 用餐时间	2024年		
			指标6: 缴纳时间	每季度最后一个月		
	指标7: 缴纳时限		2024年			
	指标1: 业务费用		400000元			

年度绩效指标	经济效益指标	指标2：宣传费用	30000元	
		指标3：招商工作经费	30000元	
		指标4：亲企助企费用	30000元	
		指标5：每月357元/人	35700元	
		指标6：办公面积490.07平方米	房租58元每平方米，物业费6.5元每平方米，公共管理费0.38元每平方米	
		指标7：单位全年水电暖费用	30000元	
		指标1：		
社会效益指标	社会效益指标	指标2：		
		.....		
		指标1：为灞桥的企业服务	大力提升灞桥营商环境	
		指标2：宣传成效	显著提升秦创原知晓率	
		指标3：区域招商环境	显著提升	
		指标4：灞桥区的营商环境	显著提升	
		指标5：满足员工早中用餐	保障员工全身心投入到工作	
效益指标	生态效益指标	指标6：按时缴纳2024年度房租、物业费、公共管理费	保障单位日常办公环境	
		指标7：单位日常工作正常开展	大力保障	
		指标2：		
		.....		
	可持续影响指标	指标1：提升区域营商环境	2024年	
		指标2：服务企业	≥1年	
		指标3：招商效益	≥1年	
		指标4：让区域内的企业满意	≥1年	
		指标5：提供早中餐	2024年	
		指标6：缴纳2024年度房租、物业费及公共管理费	2024年	
		指标7：可持续影响年度	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	98%	
		指标2：企业知晓率	98%	
		指标3：企业满意度	98%	
		指标4：企业满意度	98%	
		指标5：员工满意度	98%	
		指标6：租赁对象满意度	95%	
		指标7：领导干部满意度	98%	

表15

### 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区秦创原创新促进中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	204.58	204.58	
	任务2	单位日常办公经费	7.09	7.09	
	任务3	科技服务企业、秦创原成果转化等业务费	40	40	
	任务4	秦创原对外宣传工作经费	3	3	
	任务5	洪庆新城标准厂房招商工作经费	3	3	
	任务6	秦创原亲企助企工作经费	3	3	
	任务7	机关廉政灶经费	3.57	3.57	
	任务8	单位房租、物业费及公共管理费	38.93	38.93	
	任务9	水电暖费用	3	3	
金额合计			306.17	306.17	
年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务员交通补、取暖、降温费、独生子女费发放，养老、医保、住房、工伤、职业年金等社保缴纳 目标2：保障单位、部门机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出 目标3：按照区委、区政府给区秦创原创新促进中心的“三定”方案，区秦创原创新促进中心的主要工作是落实产业链核心技术攻关、科技企业培育引进，科技金融与服务队伍建设等相关政策，负责为秦创原建设中发布与转化、技术转移、项目路演、投融资等对接活动提供服务保障。 目标4：按照区委、区政府相关文件精神，区秦创原创新促进中心的主要职责是负责秦创原建设的宣传推广、信息发布等工作。 目标5：园区内共有6幢标准厂房，分为“一字型”和“工字型”两种，交通优势明显，配套设施齐全，能够适应企业生产、活动等方面需求，为符合条件的企业办理入驻手续。 目标6：按照区委、区政府关于秦创原创新促进中心职能配置落实产业链核心技术攻关、企业培育引进，组织企业积极申报秦创原重点领域创新联合体、新型研发机构，共性技术研发平台建设，为企业服务。 目标7：现有干部10人，每月按照375元/人标准给致诺资产管理有限公司支付餐费，单位提供用餐，满足员工日常早中用餐需求，让大家全身心投入到工作中。 目标8：依据租赁合同：按照办公面积（含楼道、过道等公用面积）490.07平方米，参照标准房租58元每平方米，物业费6.5元每平方米，公共管理费0.38每平方米。 目标9：单位办公地无暖气，需要空调供暖，满足日常办公用水。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1：支付率、缴纳率	100%	
			指标2：日常工作任务完成率	100%	
			指标3：服务企业	150家	
			指标4：宣传次数	24次	
			指标5：招商数量	20家	
			指标6：亲企助企	30次	
			指标7：用餐人数	10人	
			指标8：租赁面积	490.07平方米	
			指标9：办公面积	490.07平方米	
质量指标	质量指标	质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：合规率	100%	
			指标3：让企业满意	95%	
			指标4：加大加强宣传力度	媒体平台、活动现场	
			指标5：招商合格率	≥98%	
			指标6：区域内企业满意	98%	
			指标7：保障职工早、中用餐	100%	
			指标8：缴纳完成率	95%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标9: 水电暖费用缴纳率	≥98%
			指标1: 项目期限	2024年度
			指标2: 工作任务时效	按时
			指标3: 服务时间	2024年12月底
			指标4: 宣传时效	2024年
			指标5: 招商时效	2024年
			指标6: 走访企业时间	每月不少于3次
			指标7: 用餐时间	2024年
			指标8: 缴纳时间	每季度最后一个月
效益指标	成本指标	经济效益指标	指标9: 缴纳时限	2024年
			指标1: 项目成本	元
			指标2: 标准内执行	100%
			指标3: 业务费用	400000元
			指标4: 宣传费用	30000元
			指标5: 招商工作经费	30000元
			指标6: 亲企助企费用	30000元
			指标7: 每月357元/人	35700元
			指标8: 办公面积490.07平方米	房租58元每平方米，物业费6.5元每平方米，公共管理费0.38元每平方米
			指标9: 单位全年水电暖费用	30000元
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
			指标1: 工作状态	提升
			指标2: 正常运转保障	100%
			指标3: 为灞桥的企业服务	大力提升灞桥营商环境
			指标4: 宣传成效	显著提升秦创原知晓率
			指标5: 区域招商环境	显著提升
生态效益指标	可持续影响指标	生态效益指标	指标6: 灞桥区的营商环境	显著提升
			指标7: 满足员工早中用餐	保障员工全身心投入到工作
			指标8: 按时缴纳2024年度房租、物业费、公共管理费	保障单位日常办公环境
			指标9: 单位日常工作正常开展	大力保障
			指标1:	
			指标2:	
			.....	
			指标1:	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2:	
			指标3: 提升区域营商环境	2024年
			指标4: 服务企业	≥1年
			指标5: 招商效益	≥1年
			指标6: 让区域内的企业满意	≥1年
			指标7: 提供早中餐	2024年
			指标8: 缴纳2024年度房租、物业费及公共管理费	2024年

		指标9：可持续影响年度	2024年
		指标1：部门、单位人员满意度	≥95%
		指标2：部门、单位人员满意度	≥95%
		指标3：企业满意度	98%
		指标4：企业知晓率	98%
		指标5：企业满意度	98%
		指标6：企业满意度	98%
		指标7：员工满意度	98%
		指标8：租赁对象满意度	95%
		指标9：领导干部满意度	98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		二级指标	指标内容		指标值
	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:		
			.....		
	满意度指标	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:		
			.....		

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。