

西安市灞桥区秦创原创新促进中心（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、贯彻执行区秦创原创新驱动平台建设规划。2、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。3、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。4、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。5、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。6、负责秦创原建设的宣传推广、信息发布等工作。7、承办秦创原建设工作相关活动。8、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。9、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。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、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、国有资产管理和后期服务等工作；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。

2、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。

3、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

2025年，秦创原创新促进中心将在区委、区政府的坚强领导下，进一步完善机制，不断强化科技企业服务，提升区域科技创新能力。

（一）持续推进党的建设。一是坚持以学铸魂。加强对党员干部的政治理论学习，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。不断加强对党员干部的党性教育和党性锻炼，增强党员干部的党性意识和党性修养。二是坚持强基固本。加强党支部标准化建设，规范党支部工作流程，提高党支部工作质量。严格落实党建工作责任制，加强对党建工作的考核评价，完善考核评价机制，加大考核结果运用力度，确保党建工作责任落实到位。三是坚持互融共进。加强党建工作创新，积极探索党建工作新方式、新方法，找准党建工作与业务工作的结合点，以党建引领业务发展，以业务发展促进党建工作。

（二）持续强化科技企业服务。一是做好日常调研走访，宣传科技扶持政策，做好存量科技企业服务的同时，全力挖掘潜在科技型企业。二是常态化征集企业技术需求，对接高校相应科技成果；持续做好产学研对接，提升企业科技实力。三是持续推进重点项目建设。积极推进国家分子医学中心等项目建设，确保国家分子医学中心顺利建成。四是强化科技金融服务保障

体系建设。依托市级金融服务工作站，不断补充完善金融服务台账，着力开展科技金融政策解读、融资培训、投融资对接路演等各类科技企业融资对接服务活动，进一步创新“科技+金融”服务保障体系。

三、预算单位构成

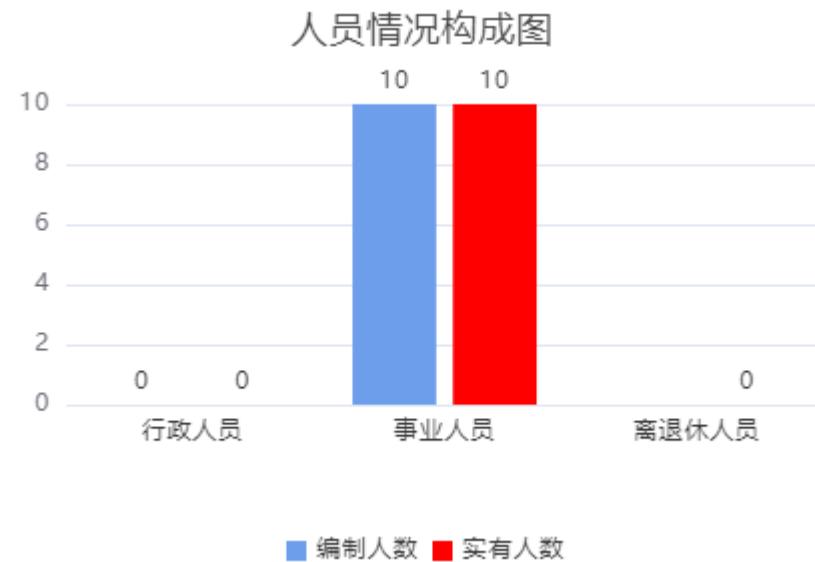
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。



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261.47万元，其中：一般公共预算拨款261.47万元，较上年减少44.70万元，下降14.60%，下降的主要原因是：本年公用经费及项目支出预算减少；本部门当年预算支出261.47万元，其中：一般公共预算拨款261.47万元，较上年减少44.70万元，下降14.60%，下降的主要原因是：本年公用经费及项目支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入261.47万元，其中：一般公共预算拨款收入261.47万元，较上年减少44.70万元，下降14.60%，下降的主要原因是：本年公用经费及项目支出预算减少；本部门当年财政拨款支出261.47万元，其中：一般公共预算拨款支出261.47万元，较上年减少44.70万元，下降14.60%，下降的主要原因是：本年公用经费及项目支出预算减少。

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261.47万元，较上年减少44.70万元，下降14.60%，下降的主要原因是：本年公用经费及项目支出预算减少。

（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261.47万元，其中：

1. 行政运行（2060101）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增行政运行支出；
2. 机构运行（2060501）160.07万元，较上年减少8.52万元，下降5.05%，下降的主要原因是：本年压缩公用经费预算；

3. 其他科技条件与服务支出（2060599）45.31万元，较上年减少49.19万元，下降52.05%，下降的主要原因是：本年项目支出预算减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.23万元，较上年增加3.43万元，增长20.42%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加所致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.04万元，增长26.67%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加所致；

6. 事业单位医疗（2101102）7.82万元，较上年增加2.14万元，增长37.68%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加所致；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.12万元，较上年增加1.31万元，增长27.23%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加所致；

8. 住房公积金（2210201）17.43万元，较上年增加1.78万元，增长11.37%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

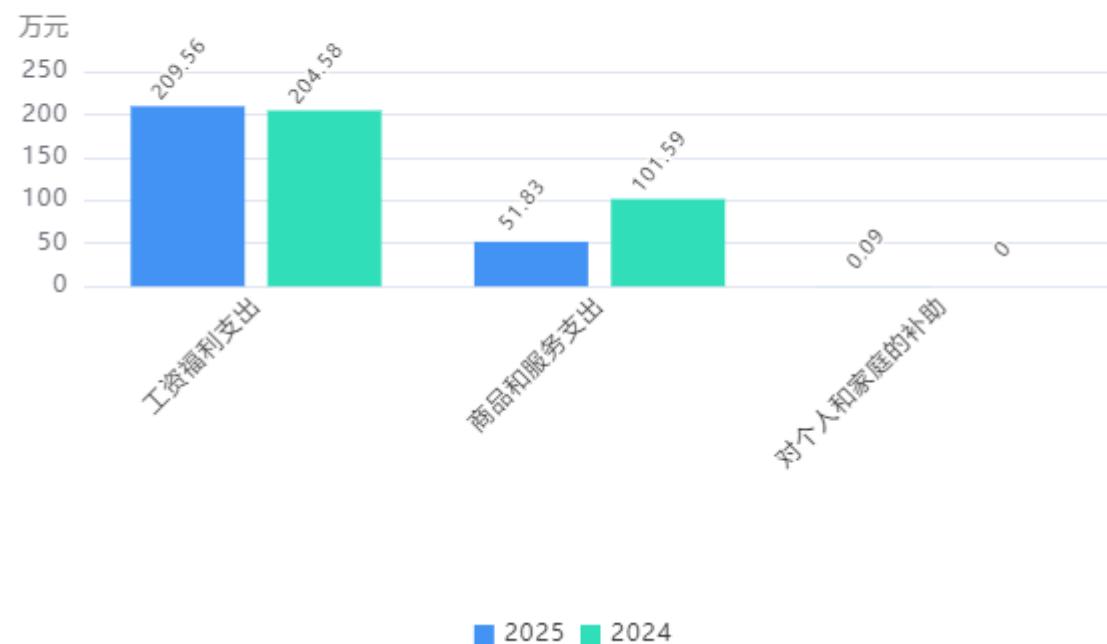
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出261.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）209.56万元，较上年增加4.98万元，增长2.43%，增长的主要原因是：本年在职人员工资基数增加；

(2) 商品和服务支出（302）51.83万元，较上年减少49.76万元，下降48.98%，下降的主要原因是：本年公用经费及项目支出预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增在职人员独子费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



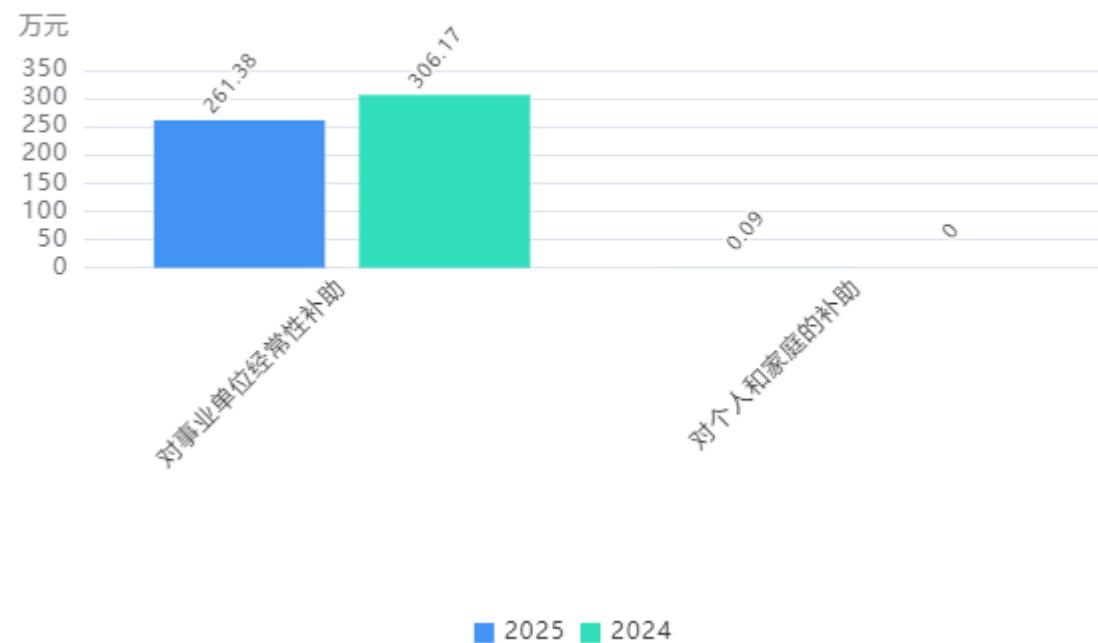
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出261.47万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）261.38万元，较上年减少44.79万元，下降14.63%，下

降的主要原因是：本年项目支出预算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增在职人员独子费。

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261.47万元，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6.52万元，较上年减少0.57万元，下降8.04%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费所致。

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	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	2,614,716.00	一、部门预算	2,614,716.00	一、部门预算	2,614,716.00	一、部门预算	2,614,716.00
1、财政拨款	2,614,716.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,161,666.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,614,716.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,095,566.00	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	65,200.00	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	900.00	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	2,613,816.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,096,780.00	2、专项业务经费支出	453,050.00	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	204,232.00	(2)商品和服务支出	453,050.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,397.00	(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	174,307.00				
		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	2,614,716.00	本年支出合计	2,614,716.00	本年支出合计	2,614,716.00	本年支出合计	2,614,716.00
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	2,614,716.00	支出总计	2,614,716.00	支出总计	2,614,716.00	支出总计	2,614,716.00

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	2,614,716.00	一、财政拨款	2,614,716.00	一、财政拨款	2,614,716.00	一、财政拨款	2,614,716.00
1、一般公共预算拨款	2,614,716.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,161,666.00	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	2,095,566.00	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	65,200.00	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	900.00	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	2,613,816.00
		6、科学技术支出	2,096,780.00	2、专项业务经费支出	453,050.00	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	204,232.00	(2)商品和服务支出	453,050.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	139,397.00	(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	174,307.00				
		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	2,614,716.00	本年支出合计	2,614,716.00	本年支出合计	2,614,716.00	本年支出合计	2,614,716.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,614,716.00	支出总计	2,614,716.00	支出总计	2,614,716.00	支出总计	2,614,716.00

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	2,614,716.00	2,096,466.00	65,200.00	453,050.00	
206	科学技术支出	2,096,780.00	1,578,530.00	65,200.00	453,050.00	
20601	科学技术管理事务	43,000.00		43,000.00		
2060101	行政运行	43,000.00		43,000.00		
20605	科技条件与服务	2,053,780.00	1,578,530.00	22,200.00	453,050.00	
2060501	机构运行	1,600,730.00	1,578,530.00	22,200.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	453,050.00			453,050.00	
208	社会保障和就业支出	204,232.00	204,232.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,332.00	202,332.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,332.00	202,332.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	139,397.00	139,397.00			
21011	行政事业单位医疗	139,397.00	139,397.00			
2101102	事业单位医疗	78,230.00	78,230.00			
2101103	公务员医疗补助	61,167.00	61,167.00			
221	住房保障支出	174,307.00	174,307.00			
22102	住房改革支出	174,307.00	174,307.00			
2210201	住房公积金	174,307.00	174,307.00			

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			2,614,716.00	2,096,466.00	65,200.00	453,050.00	
301	工资福利支出			2,095,566.00	2,095,566.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	436,000.00	436,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,830.00	607,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,332.00	202,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,230.00	78,230.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,167.00	61,167.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,307.00	174,307.00			
302	商品和服务支出			518,250.00		65,200.00	453,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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	22,200.00		22,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,750.00			33,750.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	2,161,666.00	2,096,466.00	65,200.00	
206	科学技术支出	1,643,730.00	1,578,530.00	65,200.00	
20601	科学技术管理事务	43,000.00		43,000.00	
2060101	行政运行	43,000.00		43,000.00	
20605	科技条件与服务	1,600,730.00	1,578,530.00	22,200.00	
2060501	机构运行	1,600,730.00	1,578,530.00	22,200.00	
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	204,232.00	204,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,332.00	202,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,332.00	202,332.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	139,397.00	139,397.00		
21011	行政事业单位医疗	139,397.00	139,397.00		
2101102	事业单位医疗	78,230.00	78,230.00		
2101103	公务员医疗补助	61,167.00	61,167.00		
221	住房保障支出	174,307.00	174,307.00		
22102	住房改革支出	174,307.00	174,307.00		
2210201	住房公积金	174,307.00	174,307.00		

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			2,161,666.00	2,096,466.00	65,200.00	
301	工资福利支出			2,095,566.00	2,095,566.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	436,000.00	436,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,830.00	607,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,332.00	202,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,230.00	78,230.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,167.00	61,167.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,307.00	174,307.00		
302	商品和服务支出			65,200.00		65,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
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	22,200.00		22,200.00	
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			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	453,050.00	
702	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	453,050.00	
702001	西安市灞桥区秦创原创新促进中心	453,050.00	
	专用项目	453,050.00	
	其他履职经费	453,050.00	
	单位房租、物业费及公共服务费	389,300.00	
	机关廉政灶经费	33,750.00	
	水电暖费用	30,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位房租、物业费及公共服务费		
主管部门		西安市灞桥区秦创原创新促进中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.93	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	38.93	
		其他资金		
总体目标	单位办公地址: 租用西安市灞桥区泰尔发现新坐标写字楼25层南侧为办公用房, 依据租赁合同: 按照办公面积(含楼道、过道等公共面积)490.07平方米, 参照标准房租58元每平方米、物业费6.5每平方米, 公共管理费0.38每平方米。272510元用于缴纳2025年全年的房租、物业费及公共管理费。			
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	经费使用控制数	389300元
	产出指标	数量指标	房租租赁面积	490.07平方米
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			相关单位满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关廉政灶经费		
主管部门		西安市灞桥区秦创原创新促进中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.38	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.38	
	其他资金			
总体目标	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食堂支付餐费，保障干部职工早、中用餐需求			
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	经费使用控制总数	33750元
	产出指标	数量指标	就餐人数; 就餐天数	10人; ≥260天
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率; 保障工作人员身体素质及内外工作效率	100%; 100%
		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	相关单位工作人员满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电暖费用		
主管部门		西安市灞桥区秦创原创新促进中心		
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		
总体目标	单位租赁的办公地无暖气、需要空调供暖及单位日常的水、电费缴纳，依据西安市商用办公用地，电0.77元/度、水6.3元/吨标准。			
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	经费使用控制总额	30000
	产出指标	数量指标	缴纳面积	490.07平方米
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	项目执行年度	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公及工作效率	100%
		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	相关单位满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	209.65	209.65		
	任务2	保障单位正常运转	6.52	6.52		
	任务3	保证各项工作有序开展	45.30	45.30		
年度总体目标	金额合计		261.47	261.47		
	完成2025年度人员工资发放、社保等缴纳，单位房租、物业费、水电暖、机关廉政灶等缴纳。					
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	经济成本指标	经费使用控制总额	261.47万元		10
	产出指标	数量指标	干部人数、房屋面积	10人，490.07平方米		10
		质量指标	经费使用合规性	100%		20
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月		10
	效益指标	社会效益指标	保障各项支出及时支付	100%		20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位工作人员满意度	95%		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			