**中关村科技园区西城园管理委员会**

**北京市西城区科学技术委员会**

**2025年部门预算信息公开目录**

第一部分、2025年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明**

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表上级转移支付细化明细表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

**第一部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

西城园管委会是区政府派出机构，区科委是区政府工作部门，西城园管委与区科委合署办公。共设办公室、党群工作办公室、发展规划科、金融科技科、产业促进科、科技创新科、科技项目科、企业服务科（安全生产办公室）8个内设机构，设科技创新中心1个事业单位。

主要职责：

1.宣传贯彻落实国家和北京市关于科技创新及中关村国家自主创新示范区的法律、法规、规章和政策，组织拟订相关政策措施并组织实施。

2.负责编制本区科技、科普工作规划并组织实施。负责编制园区发展规划、空间规划和产业规划，拟订园区发展建设方案，并组织实施。

3.牵头推进国家级金融科技示范区建设，拟订相关支持政策措施并组织实施。

4.统筹推进本区科技创新体系建设、科技服务体系建设，推动科技成果转移转化。负责本区科技专项资金实施。负责科技项目管理和科技保密等工作。

5.统筹推进本区科技服务业发展，牵头负责本区科技服务业企业服务工作。

6.负责园区产业促进工作。落实园区产业布局定位，推动园区重点工程、特色产业基地建设,服务重大项目落地，推进园区产业结构优化升级。

7.会同有关部门开展科技人才队伍建设，协调开展本区科技创新创业服务。统筹推进园区人才工作，加强高层次人才服务。

8.牵头负责园区企业服务工作，优化园区发展环境，协调开展园区公共服务。负责本区科技领域和园区对外交流合作，统筹推进科技创新文化建设。

9.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

西城园委员会（区科委）行政编制37人，事业编制12人，实际在职人员41人，退休人员30人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入预算6141.49万元，其中:一般公共预算财政拨款6141.49万元。比2024年收入预算增加2838.99万元，提高85.96%，主要原因是机构改革转入项目，导致收入预算增加；机构改革转入人员，导致房租和物业管理费增加；政策兑现资金增加。

（二）支出预算说明

2025年支出预算6141.49万元，比2024年支出预算增加2838.99万元，提高85.96%，其中：预算内资金安排6141.49万元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

预算内资金中基本支出预算1583.81万元，比2024年增加580.83万元，提高57.91%，主要原因是机构改革转入行政编制人员和事业编制人员，基本支出增加；项目支出预算4557.68万元，比2024年增加2158.16万元，提高93.85%，主要原因是机构改革转入项目，导致支出增加；机构改革转入人员，导致房租和物业管理费增加；政策兑现资金增加。

三、主要支出情况

基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出及日常公用支出。

项目支出主要包括HICOOL活动相关费用、房租、中关村西城园体制机制改革提升项目、以前年度科技专项项目经费尾款等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中关村科技园区西城园管理委员会2025年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中关村科技园区西城园管理委员会（北京市西城区科学技术委员会）。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算0元，与2024年年初预算一致。

1.因公出国（境）费

2025年预算0元，与2024年年初预算一致。

2.公务接待费

2025年预算0元，与2024年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车数量为0辆，预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与2023年公务用车预算一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2025年基本支出合计1583.81万元，其中，人员经费1449.48万元，公用经费134.34万元。

（二）政府采购预算说明

2025年政府采购项目0项，预算资金0元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目4项，预算资金834.42万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年本部门填报绩效目标的预算项目31项，预算资金4557.68万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

西城园管委会（区科委）无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产总额165.94万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025年部门预算:安排购置车辆0台,0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

六、名称解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。