

**西安市莲湖区科学技术局
2021年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和相关战略；推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；起草有关规范性文件；拟订全区科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2. 负责拟订全区创新体系建设方法措施并组织实施；承担国家、省、市级重大科技项目的申报推荐工作；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；做好科技进步考核工作。

3. 拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作。

4. 指导科技成果转移转化工作；负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作；建立健全科技成果转化服务体系；贯彻执行科技保密管理办法；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

5. 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动。

6. 落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设。

7. 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、生态保护等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作。

8. 负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

9. 指导全区科普活动，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设，组织全国科普示范区建设，做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

11. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实区委

、区政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和 Service 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强日常管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）机构设置

区科技局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审查工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 科技管理科。拟订科技工作发展有关政策、规划、计划并组织实施；承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作；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；做好科技进步考核工作；拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作；指导科技成果转移转化工作；研究社会发展的重大科技问题；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展工作；指导全区科普活动，

3. 创新服务科。推动全面改革创新体系建设，推进创新型城市建设；拟订科技创新创业发展规划和政策措施并组织实施；统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动；落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

4. 科普中心

全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）做好莲湖区“十四五”科技创新发展规划编制工作，加快重点科创聚集区和科技服务业的策划推进，促进科技产业发展壮大。

（二）编制2021年科技计划指南，抓好科技项目的征集和组织实施工作，通过金融、研发、双创、招商等支持，扶持引导科技企业和科技项目，做好科技支撑保障。

（三）健全科技企业梯次培育机制，大力开展“扫楼行动”，做好高新技术企业认定、科技型中小企业评价入库等精准服务，不断完善科技企业培育库，持续壮大科创主体规模。

（四）全面征集产学研和科技成果转化需求，加强与西安高校院所科技成果转化联盟的合作，开展校企双进活动，搭建校企合作平台，推动产学研协同创新和科技成果转化。

（五）鼓励引导规上企业加大研发投入力度，帮助企业争取和落实研发奖补政策，精准做好研发

统计服务工作，促进企业创新发展。

（六）积极开展科技金融特色服务，做好科技金融产品的宣传对接，认真落实科技金融贷款贴息政策，帮助企业发展壮大。

（七）大力开展科技产业招商，结合盘活闲置楼宇和老旧厂房资源，积极主动对接各地科技企业，努力吸引优质科技企业落户莲湖。

（八）多方搭建技术市场和技术转移平台，加快培育市级以上技术转移示范机构，做好技术合同认定登记，促进技术交易额增长。

（九）支持众创空间开展运营孵化，引导空间参与招商中介、企业培育、产学研用金对接等，举办创新创业活动，加强众创空间管理，提高众创空间运营品质，推进载体提档升级。

（十）发挥外专职能，做好外专人员管理。加强科技交流、科技宣传、科技统计工作，推进科技智慧管理服务平台运行，提高科技管理服务水平。

（十一）抓好“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日等重大节点科普宣传，推进青少年、社区群众等重点群体科普宣传，加强基层科普阵地建设，拓展科普传播渠道，提高辖区群众科学素质。

（十二）积极做好扶贫攻坚工作，坚持每月一次入户走访慰问，开展科技助力精准扶贫。

(十三) 压实机关党建主体责任，严肃规范党内政治生活，扎实开展为民服务活动，大力开展党史学习教育，促进机关党建工作再上新台阶。

三、部门预算单位

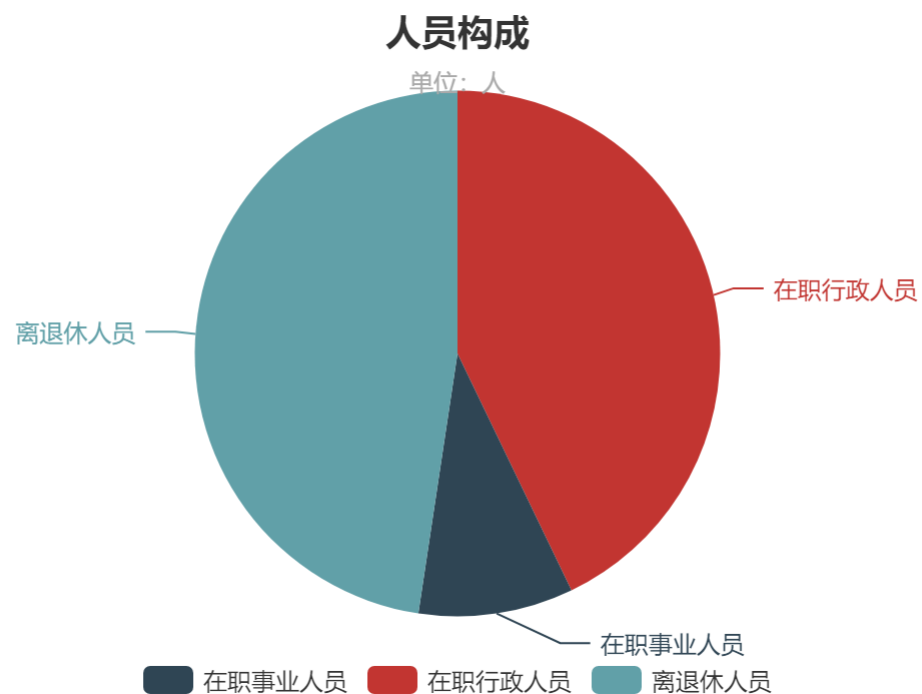
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区科学技术局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员21人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入251.77万元，其中一般公共预算拨款收入251.77万元，2021年本部门预算收入较上年增加112.96万

元，主要原因是行政运行增加17.96万元，专项业务经费增加95.00万元；2021年本部门预算支出251.77万元，其中一般公共预算拨款支出251.77万元，2021年本部门预算支出较上年增加112.96万元，主要原因是行政运行增加17.96万元，专项业务经费增加95.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入251.77万元，其中一般公共预算拨款收入251.77万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加112.96万元，主要原因是行政运行增加17.96万元，专项业务经费增加95.00万元；2021年本部门财政拨款支出251.77万元，其中一般公共预算拨款支出251.77万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加112.96万元，主要原因是行政运行增加17.96万元，专项业务经费增加95.00万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出251.77万元，较上年增加112.96万元，主要原因是行政运行增加17.96万元，专项业务经费增加95.00万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出251.77万元。万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.53万元，较上年增加5.53万元，原因是增加培训场次。

(2) 行政运行（2060101）136.24万元，较上年增加17.43万元，原因是新增录用人员1名，工资福利及公用经费增加。

(3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）45.00万元，较上年增加45.00万元，原因是上年为预算外项目，2021年调整为预算内项目。

(4) 技术创新服务体系（2060502）2.00万元，较上年持平。

(5) 科普活动（2060702）43.00万元，较上年增加43.00万元，原因是上年为预算外项目，2021年调整为预算内项目。

(6) 其他科学技术普及支出（2060799）5.00万元，较上年持平。

(7) 其他科技交流与合作支出（2060899）15.00万元，较上年增加2.00万元，原因是布展成本增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出251.77万元。万元，其中：

工资福利支出（301）123.12万元，较上年增加19.69万元，原因是新增录用人员1名，工资福利

及公用经费增加。

商品和服务支出（302）128.53万元，较上年增加94.93万元，原因是布展成本增加及部分项目由预算外调整为预算内。

对个人和家庭的补助（303）0.1200万元，较上年减少1.66万元，原因是离退休人员补助未列入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出251.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.12万元，较上年增加19.69万元，原因是新增录用人员1名，工资福利及公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）128.53万元，较上年增加94.93万元，原因是布展成本增加及部分项目由预算外调整为预算内。

对个人和家庭的补助（509）0.1200万元，较上年减少1.66万元，原因是离退休人员补助未列入。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国

（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；因2015年公车改革，本单位已无公务车辆，故无公务用车费用预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款251.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.53万元，较上年减少0.07万元，主要原因是节约开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	251.77	一、部门预算	251.77	一、部门预算	251.77	一、部门预算	251.77
2	1、财政拨款	251.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.77	1、机关工资福利支出	123.12
3	(1)一般公共预算拨款	251.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.12	2、机关商品和服务支出	128.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.53	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	246.24	2、专项业务经费支出	115.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	115.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	251.77	本年支出合计	251.77	本年支出合计	251.77	本年支出合计	251.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	251.77	支出总计	251.77	支出总计	251.77	支出总计	251.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	251.77	一、财政拨款	251.77	一、财政拨款	251.77	一、财政拨款	251.77
2	1、一般公共预算拨款	251.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.77	1、机关工资福利支出	123.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.12	2、机关商品和服务支出	128.53
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.53	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	246.24	2、专项业务经费支出	115.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	115.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.12
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	251.77	本年支出合计	251.77	本年支出合计	251.77	本年支出合计	251.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	251.77	支出总计	251.77	支出总计	251.77	支出总计	251.77

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	251.77	129.41	7.36	115.00	
2	205	教育支出	5.53	0.00	0.53	5.00	
3	20508	进修及培训	5.53	0.00	0.53	5.00	
4	2050803	培训支出	5.53	0.00	0.53	5.00	
5	206	科学技术支出	246.24	129.41	6.83	110.00	
6	20601	科学技术管理事务	181.24	129.41	6.83	45.00	
7	2060101	行政运行	136.24	129.41	6.83	0.00	
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
9	20605	科技条件与服务	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	2060502	技术创新服务体系	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	20607	科学技术普及	48.00	0.00	0.00	48.00	
12	2060702	科普活动	43.00	0.00	0.00	43.00	
13	2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	20608	科技交流与合作	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2060899	其他科技交流与合作支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			251.79	129.43	7.36	115.00	
2	301	工资福利支出			123.14	123.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.16	49.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.53	6.17	7.36	115.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.40	0.00	4.40	12.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	5.53	0.00	0.53	5.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	78.00	0.00	0.00	78.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.17	6.17	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	136.77	129.41	7.36	
2	205	教育支出	0.53	0.00	0.53	
3	20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53	
4	2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53	
5	206	科学技术支出	136.24	129.41	6.83	
6	20601	科学技术管理事务	136.24	129.41	6.83	
7	2060101	行政运行	136.24	129.41	6.83	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			136.79	129.43	7.36	
2	301	工资福利支出			123.14	123.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.16	49.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.14	10.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.53	6.17	7.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.53	0.00	0.53	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.17	6.17	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
17	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	115.00	
2	106	西安市莲湖区科学技术局	115.00	
3	106001	西安市莲湖区科学技术局	115.00	
4		专用项目	115.00	
5		科技助力精准扶贫	3.00	
6		科技助力精准扶贫	3.00	目标1：按照扶贫工作要求，开展科技助力精准扶贫工作；目标2：推动精准扶贫工作的实施；目标3：完成进村入户 12次。
7		科学技术普及事业费	2.00	
8		科学技术普及及事业费	2.00	我区科普工作不断扎实推进，宣传覆盖面不断扩大，主要用于2021年我区举办科普宣传活动支出。
9		科学普及和宣传工作经费	43.00	
10		科学普及和宣传工作经费	43.00	按照《全民科学素质行动计划纲要》组织开展科普宣传活动；打造我区品牌科普活动。通过科普活动的开展增强我区公民科学素养，改善生活质量、实现全面发展。
11		区科技管理工作经费	50.00	
12		区科技管理工作经费	50.00	目标1：辖区科技型企业的培育和认定以及服务 目标2：完成各类产学研协调创新对接活动以及培训指导 目标3：完成市区科技计划项目的实施管理以及科技办公日常工作
13		区生产力促进中心工作经费	2.00	
14		区生产力促进中心工作经费	2.00	目标1：开展创新创业活动 目标2：外专与人才座谈培训活动 目标3：举办产学研协同创新活动 目标4：培育科技型中小企业
15		中国西安科学技术产业博览会(科博会)	15.00	

16		中国西安科学技术产业博览会（科博会）工作经费	15.00	主要用于中国西安科学技术产业博览会（科博会）的支出。 目标1：开展全区科技交流与合作和科技会展工作 目标2：推动科技成果转化 目标3：完成印制展板 20块，印制科技宣传资料 10000册，开展宣传活动1场。
----	--	------------------------	-------	--

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						45.00	
2	206	01	99	106	西安市莲湖区科学技术局				3						30.00	
3	206	01	99	106001	西安市莲湖区科学技术局				3						30.00	
4	206	01	99		区科技管理工作经费	C99其他服务		科技咨询服务	3	302	27	502	05		30.00	
5	206	07	02	106	西安市莲湖区科学技术局				3						15.00	
6	206	07	02	106001	西安市莲湖区科学技术局				3						15.00	
7	206	07	02		科学普及和宣传工作经费	C99其他服务		科普宣传活动	3	302	27	502	05		15.00	

2021年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53									
2	106	西安市莲湖区科学技术局							5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53									
3	106001	西安市莲湖区科学技术局							5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53									

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		115.00	
		其中：财政拨款		115.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区科学技术局: 负责组织开展科普宣传教育活动；普及科普知识；完成开展科普宣传活动 4场。保障面向全区各校园、社区组织开展科普宣传活动。预算2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	4场	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	面向全区各校园、社区组织开展科普宣传活动，宣传教育活动；普及科普知识。	有所提升	
		生态效益指标			
		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	辖区内群众满意度	90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区科学技术局			
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	12.94	12.94	
	任务2	保障单位正常运转	7.36	7.36	
	任务3	推动精准扶贫工作的实施,保障尽快脱贫	3.00	3.00	
	任务4	保障创新创业活动正常开展	2.00	2.00	
	任务5	通过科普活动的开展增强我区公民科学素养,改善生活质量、实现全面发展	43.00	43.00	
	任务6	通过政策扶持,精准服务等方式,整合各类科技资源,构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制,实现我区科技型企业双倍增目标	50.00	50.00	
	任务7	面向全区各校园、社区组织开展科普宣传活动,宣传教育活动;普及科普知识	2.00	2.00	
	任务8	保障科博会宣传活动正常运行	15.00	15.00	
	金额合计		135.30	135.30	

年度总体目标

目标1：保障区科技局机关正常运转、区科技局负责全区科技进步工作的统筹协调、指导和监督管理职能实现。
 目标2：预算收入135.30万元；预算支出135.30万元。
 目标3：按照扶贫工作要求，开展科技助力精准扶贫工作；推动精准扶贫工作的实施。
 目标4：开展创新创业活动；外专与人才座谈培训活动；举办产学研协同创新活动，培育科技型中小企业。
 目标5：按照《全民科学素质行动计划纲要》组织开展科普宣传活动；打造我区品牌科普活动。通过科普活动的开展增强我区公民科学素养，改善生活质量、实现全面发展。
 目标6：通过政策扶持，精准服务等方式，整合各类科技资源，构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制，实现我区科技型企业双倍增目标。
 目标7：面向全区各校园、社区组织开展科普宣传活动，宣传教育活动；普及科普知识。
 目标8：保障科博会宣传活动正常运行。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：进村入户出差次数；慰问次数；消费扶贫次数	12次； 12次； 4次
			指标2：开展各类活动次数	4场
			指标3：临聘人员；全区性科普宣传活动；科普宣传品制作；全国科普日活动	4人； 10次； 4批次； 6场
			指标4：培育高新技术企业；培育科技型中小企业；拍摄科技企业培育相关视频课件；办公用品采购批次	约20家；约100家；5个；1批
			指标5：开展科普宣传活动；产学研协调创新对接活动	4场；10场；
			指标6：印制展板；印制科技宣传资料；租赁标准展位；搭建展台展架	10块； 5000册；10个； 1批
		质量指标	指标1：慰问完成率；文件执行率	100%；100%
			指标2：活动完成率；人员出勤率；验收合格率	100%；100%；100%
			指标3：验收合格率；合同执行率	100%；100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
			指标2：宣传时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出合计；其中：人员经费；日常公用经费	合计：20.3万元；分项：12.94万元；7.36万元。

			指标2：项目支出合计	合计115万元	
			分项1：科技助力精准扶贫	3万元	
			分项2：区生产力促进中心工作经费	2万元	
			分项3：科学普及和宣传工作经费	43万元	
			分项4：区科技管理工作经费	50万元	
			分项5：科学技术普及事业费	2万元	
			分项6：中国西安科学技术产业博览会（科博会）工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标		预算收入：预算收入实现率	135.30万元； 95%
				预算支出：预算支出执行完成率	135.30万元； 95%
		社会效益指标		指标1：推动精准扶贫工作的实施，保障尽快脱贫。	逐步提高
				指标2：保障创新创业活动正常开展。	有所提升
				指标3：通过科普活动的开展增强我区公民科学素养，改善生活质量、实现全面发展。	有所提升
				指标4：通过政策扶持，精准服务等方式，整合各类科技资源，构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制，实现我区科技型企业双倍增目标。	逐步提高
				指标5：面向全区各校园、社区组织开展科普宣传活动，宣传教育活动；普及科普知识。	有所提升
				指标6：保障科博会宣传活动正常运行。	100%
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：执行年度	1年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	98%
			指标2：活动参与人员满意度；企业满意度	95%； 95%
			指标3：辖区内群众满意度	90%
			指标4：参展企业满意度；政府满意度	95%； 95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					