

西安市莲湖区科学技术局 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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；推动全面改革创新体系建设，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公共服务职能，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、低效和资源分配“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

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. 西安市莲湖区科学技术普及中心：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、2023年部门工作任务

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。全市科技工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记来陕重要讲话精神，以全市九个方面重点任务为统领，突出抓好秦创原平台建设和创新能力提升两大任务，聚焦打造立体联动“孵化器”，成果转化“加速器”、两链融合“促进器”三大目标，全面推进科技企业培育、科技项目支持、科技成果转化、科创服务平台建设、创新创业生

态优化、科学技术普及等各项工作，积极探索中心城区秦创原成果落地和转移转化新路径、新模式，为莲湖高质量发展提供科技创新支持。全局科技工作的主要预期目标是：新增国家高新技术企业 85 家；规上工业研发投入强度达到 3%；开展“产学研协同创新对接活动”5 场；参与推进科技成果就地转化项目 25 个；技术市场合同交易额 50 亿元；科技型中小企业评价入库 430 家；培育技术转移示范机构 2 家。秦创原建设重点任务：加快莲湖区大庆路丝路科创园建设和龙头国企转型升级。其他重点任务：择优打造品质众创空间 20 个，新增孵化面积 2 万平方米，不断做强“双创品牌”市级以上众创载体达到 10 家，带动创业人数 2 万人以上。

一、提升科技服务水平，培育科技企业发展壮大

1. 开展科技计划项目立项。在出台推进秦创原成果落地和转移转化八项政策措施的基础上，结合省市最新政策和工作实际，制定 2022 年科技计划指南，开展科技计划项目立项，通过金融、研发、双创、招商、秦创原建设等支持，调动各方面科技资源，推动各项科技创新工作开展。

2. 持续培育壮大科创主体。围绕高新技术企业认定、科技型中小企业评价入库，结合“扫楼”行动，开展干部包抓联系“定点服务”科创企业和双创载体工作，坚持每周、每月入企进校，走访

企业 100 余家，帮助企业争取政策、包装项目，做好科创企业和双创载体的“全生命周期”跟踪服务，推进产学研合作、科技型中小企业、高新技术企业增长。

3. 开展专业化科技综合服务。加强与西安科技大市场、西安生产力促进中心等专业科技服务机构合作，针对企业需求，“点对点”提供精准科技服务，协同推进高企认定、产学研协同创新、科技成果转化、技术转移示范机构培育等工作，全面加速企业培育、创新资源对接和科技成果转化。

4. 探索开展科技金融特色服务。针对科技型中小企业融资难、创新保障不足的问题，做好技术交易信用贷款、知识产权质押贷款、科技保险贷款等科技金融产品的宣传对接，继续落实科技金融贷款政策，同时联合区财政局探索设立科技创新基金，发挥各类基金和政府性引导基金作用，全面做好秦创原重点项目和园区建设的资金保障。

5. 突出对接重点大型企业。成立重点大型企业服务专班，构建长效工作机制，加大走访庆安集团、航发西控、西无二等重点大型企业，全年围绕产学研协同创新、科技成果转化、校企合作、研发投入、人才引育、技术市场合同交易额等方面进行对接。

6. 强化科技服务手段创新。结合疫情实际，举办产学研用金科技成果发布、秦创原路演等线上

直播对接活动，推动线上成果发布，线下“点对点”签约模式。加大科技政策宣传力度，开展系列线上线下培训辅导，有针对性的为区内科技企业、各众创载体提供省市高新技术企业认定、科技型中小企业评价入库、企业研发投入奖补、成果转移转化及相关政策业务培训。

二、加速秦创原规划建设，谋划区域科创能力提升

7. 打造秦创原服务品牌。积极开始区县试点工作，实现秦创原(莲湖)数据大屏与秦创原综合数据平台的贯通，实现互联互通。建成秦创原(莲湖)促进中心(人才服务中心)，设立总窗口、总平台服务驿站，组建秦创原(莲湖)科技创新联盟，建立高效的政策对接、项目策划、信息互通、资源共享机制。

8. 持续推进共建合作机制。探索“飞地园区”“共享平台”等特色园区建设，动员西安高压电器研究院、骊山汽车制造厂、航发西控等企业，结合厂区改造，策划推进秦创原共享合作科创园区，努力在区县与总窗口、总平台的合作机制上打造示范点。

9. 抓好一批重点项目建设。围绕秦创原建设布局，加快推进大庆路丝路科创园区策划方案规划编制，做好相关子项目的策划布局，推动莲湖区电子商务科技成果转化示范基地项目、玉祥门人工

智能聚集区项目、高压高速流体机械研究中心(创新联合体)等一批秦创原重大示范项目建设，同时加快推动秦创原·创共同体莲湖区科技成果加速器等一批“三器”示范平台的策划招商引进等工作。

10. 加强校企产学研合作。面向全区企业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就地转化联盟联系，有针对性地开展航天航空、人工智能、电子电力、建筑设计等专场产学研需求对接活动，搭建政校企合作平台，全年开展“产学研协同创新对接活动”5场，推进科技成果就地转化项目25个。

11. 推动重大科技成果转化。调动企业、高校、科研机构等社会创新力量，充分发挥庆安集团等创新主体作用，在市上揭榜挂帅的基础上，结合区情实际，策划筛选一批区级揭榜挂帅项目，面向社会公开征集，解决一批产业发展急需解决的技术难题。

12. 推动各类研发平台建设运行。引导企业加大研发投入，走访西电、法士特等29家规上工业企业，紧盯4月中旬时间节点，宣传科技政策，指导企业填报数据，帮助企业争取研发投入奖补资金支持。支持西电集团、航发西控、庆安集团申报国家级、省级重点实验室，承担国家和省级创新平台和重大科研攻关。支持鼓励企业开放各类技术平台，开展试验、检测、检验等科技服务。

13. 大力开展高层次科技产业招商。梳理形成闲置楼宇、闲置空间、闲置工位招商资源库，紧盯人工智能、数字经济、区块链、大数据、5G 等领域，联合区投资局举办秦创原(莲湖)科创载体和楼宇招商推介会，持续面向企业做好招商宣传推介及洽谈对接工作。

三、提升众创载体运营品质，营造浓厚创新创业氛围

14. 全面支持双创空间提质增效。提升大程、颐高、京东云等知名众创载体品质，重点发展高新技术产业和科技服务业，全力打造桃园开发区高新技术产业孵化园。依托玉祥门周边西北最大的五金机电、汽贸汽配产业聚集群，以华为云(莲湖)联合发展中心、蔚蓝丝路众创空间、浙文创·恒创新中心为骨干，打造人工智能创新协同示范区。以倍格硅巷为引领，抓好倍格官邸、倍格乐府、海归创业基地等建设运营，打造全市新型创业生态综合体。

15. 培育发展高质量众创空间。抓好艾米众创空间、汇鑫众创空间等一批新载体建设，帮助载体提升孵化能力和质量，指导符合条件的众创空间开展中省市级众创空间、科技企业孵化器认定，争取上级各类政策和资金扶持。

16. 激发创新活力营造浓厚双创氛围。引导和支持全市高等院校与众创空间入孵企业开展产学

研合作，加速创新资源对接和科技成果转化。搭建交流和信息共享平台，开展融资对接、项目路演、成果展示、培训座谈等内容丰富的“双创”活动，不断推进“科创西安”“双创活动周”等科技品牌活动的宣传推广力度，营造良好创新创业氛围。

四、完善基础设施建设，推进基层科普宣传工作

17. 积极承办上级大型科普活动。利用“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日等时间节点，围绕疫情防控、健康急救、普发安全等重点工作，积极承办上级活动，提升我区科普工作形象。

18. 培养青少年科技创新能力。持续推进“创客及人工智能进校园——漂流计划”等科普教育活动、积极组织辖区中小學生参加青少年科技创新大赛、机器人竞赛等科技类比赛，力争在全国、省、市取得好名次。

19. 办好群众身边的科普大学。按年度计划完成授课任务基础上，依托社区科普大学在居民中开展“科普展板巡展”“第二课堂”等科普活动，结合社区服务中心建设，积极打造社区科普活动室，通过开展科普宣传活动，提升居民科学素质。

20. 打造高质量科普宣传阵地。持续打造区级科普教育基地，在开展原有 5 家区级科普教育基地宣传工作的基础上，加强对莲湖区生活垃圾分类宣教基地等特色科普教育基地的对接指导，多方面开展科普教育基地主题活动，全面提高区域公众科学文化素养。

五、加强机关自身建设，为创新发展提供坚强保证

21. 持续强化思想政治引领。抓实党史学习教育，及时传达学习中央和省委、市委、区委大会精神，研究部署我局党史学习教育活动，制定实施方案。强化理论武装，发挥理论学习党组示范引领作用，充分运用“学习强国”等平台，不断创新学习方式，切实提高理论学习质量。

22. 积极支持全区重点工作开展。持续做好“科技助力精准扶贫”工作，同时围绕中心工作，按照区委、区政府部署要求，认真落实好法治政府建设、垃圾分类、扫黑除恶等重点工作。

23. 积极创建党建示范品牌。紧密结合科创工作职能和特点，积极创建“五个一”支部党建特色品牌，通过组建一支“特战队”、成立一支“先锋队”、设立一个“服务站”、打造一个“联合体”、创建一个“示范点”，不断强化党员干部对企业、空间、群众的服务意识，打造党性意识强、业务精通、服务优质、作风过硬的科技党员干部队伍。

24. 加强党风廉政建设和作风建设。全面落实领导班子及成员党建和党风廉政建设主体责任。认真贯彻执行《党组工作条例》等法规，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实民主集中制，严格执行重大事项请示报告制度。健全完善和落实“三重一大”集体决策、“三会一课”等制度。持之以恒抓好中央八项规定精神落实，持续深化纠治“四风”，严格监督执纪问责。

25. 提升政府服务能力。加强内部建设，利用工会、党日活动，不断提高工作能力和水平，提升工作质量和效率，发挥协调牵总的作用，细化机关内部各项管理，规范机关财务管理，促进各项任务顺利完成。加强法治政府建设，及时做好政务公开。增强科技安全和保密意识，健全规范制度，守住安全保密底线。

三、部门预算单位构成

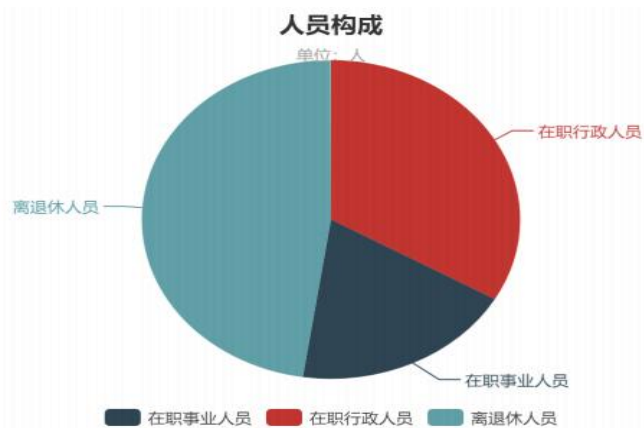
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 257.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.86 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 6.09 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 257.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.86 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 6.09 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 257.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.86 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.09 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 257.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.86 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.09 万元，主要原因是人员经费增加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出257.86万元，较上年增加6.09万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出257.86万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)142.86万元，较上年增加6.09万元，原因是人员经费增加。

(2) 其他科学技术管理事务支出(2060199)50.00万元，与上年持平。

(3) 技术创新服务体系(2060502)2.00万元，与上年持平。

(4) 科普活动(2060702)43.00万元，与上年持平。

(5) 其他科学技术普及支出(2060799)3.00万元，较上年减少2.00万元，原因是扶贫预算减少。

(6) 其他科技交流与合作支出(2060899)17.00万元，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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 257.86 万元，其中：

工资福利支出（301）128.61 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）126.25 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是培训费减少；

资本性支出（310）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是计划购买电脑等设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 257.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.61 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）126.25 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是培训费减少；

机关资本性支出（一）（503）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是计划购买电脑等设备。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022年，本部门无“三公”经费预算、会议经费预算。

2022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，本部门已无公务车辆，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。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.53万元，比上年减少。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。2023

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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 257.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 14.25 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是保障单位基本运行的经费增加。

本部门无 2021 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：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：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

2022 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	257.86	一、部门预算	257.86	一、部门预算	257.86	一、部门预算	257.86
1、财政拨款	257.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.86	1、机关工资福利支出	128.61
(1)一般公共预算拨款	257.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.61	2、机关商品和服务支出	126.25
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	14.25	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	257.33	2、专项业务经费支出	115.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	112.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	257.86	本年支出合计	257.86	本年支出合计	257.86	本年支出合计	257.86
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	257.86	支出总计	257.86	支出总计	257.86	支出总计	257.86

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	257.86	一、财政拨款	257.86	一、财政拨款	257.86	一、财政拨款	257.86
1、一般公共预算拨款	257.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.86	1、机关工资福利支出	128.61
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	128.61	2、机关商品和服务支出	126.25
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	14.25	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	257.33	2、专项业务经费支出	115.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	112.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	257.86	本年支出合计	257.86	本年支出合计	257.86	本年支出合计	257.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	257.86	支出总计	257.86	支出总计	257.86	支出总计	257.86

表 5

2022 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）

单位：万元

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	257.86	135.44	7.42	115.00	
205	教育支出	0.53	0	0.53	0	
20508	进修及培训	0.53	0	0.53	0	
2050803	培训支出	0.53	0	0.53	0	
206	科学技术支出	257.33	135.44	6.89	115.00	
20601	科学技术管理事务	192.33	135.44	6.89	50.00	
2060101	行政运行	142.33	135.44	6.89	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	0.00	2.00	
2060502	技术创新服务体系	2.00	0.00	0.00	2.00	
20607	科学技术普及	46.00	0.00	0.00	46.00	
2060702	科普活动	43.00	0.00	0.00	43.00	
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20608	科技交流与合作	17.00	0.00	0.00	17.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00	0.00	0.00	17.00	

表 6

2022 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）

单位：万元

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			257.86	135.44	7.42	115.00	
301	工资福利支出			128.61	128.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.56	49.56	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.52	4.52	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.16	10.16	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0	0	
302	商品和服务支出			126.25	6.83	7.472	112	
30201	办公费	50201	办公经费	9.4	0	4.4	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.53	0	0.53	0	

30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0	0	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	106	0	0	106	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.83	6.83	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0	1.05	0	
310	资本性支出			3.00	0	0	3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0	0	3.00	

表 7

2022 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）

单位：万元

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	142.86	135.44	7.42	
205	教育支出	0.53	0	0.53	
20508	进修及培训	0.53	0	0.53	
2050803	培训支出	0.53	0	0.53	
206	科学技术支出	142.33	135.44	6.89	
20601	科学技术管理事务	142.33	135.44	6.89	
2060101	行政运行	142.33	135.44	6.89	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	
20605	科技条件与服务	0	0	0	
2060502	技术创新服务体系	0	0	0	
20607	科学技术普及	0	0	0	
2060702	科普活动	0	0	0	
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0	
20608	科技交流与合作	0	0	0	
2060899	其他科技交流与合作支出	0	0	0	

表 8

2022 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）

单位：万元

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			142.86	135.44	7.42	
301	工资福利支出			128.61	128.61	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.56	49.56	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.52	4.52	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.16	10.16	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0	
302	商品和服务支出			14.25	6.83	7.42	
30201	办公费	50201	办公经费	4.4	0	4.4	
30216	培训费	50203	培训费	0.53	0	0.53	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	

30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.83	6.83	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0	1.05	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115.00	
106	西安市莲湖区科学技术局	115.00	
106001	西安市莲湖区科学技术局	115.00	
	专用项目	115.00	
	科技助力精准扶贫	3.00	
	科技助力精准扶贫	3.00	按照区扶贫工作队要求，经费主要用于开展科技助力扶贫活动及相关工作。
	科学普及和宣传经费	43.00	
	科学普及和宣传经费	43.00	组织开展科普宣传活动，打造我区品牌科普活动，增强我区公民科学素养。
	区科技管理工作经费	50.00	
	区科技管理工作经费	50.00	辖区科技型企业的培育和认定、服务，开展培训调研，完成市区科技计划项目的实施管理，人员劳务费、办公费，做好全年科技政策宣传工作。
	区生产力促进中心经费	2.00	
	区生产力促进中心经费	2.00	负责开展众创空间相关创业创新活动及相关办公费用
	中国西安科学技术产业博览会（科博会）	17.00	
	中国西安科学技术产业博览会（科博会）	17.00	开展全区科技交流与合作和科技会展工作

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
				合计				3						30.00	
206	01	99	1	全额				3						30.00	
206	01	99	106001	西安市莲湖区科学技术局				3						30.00	
206	01	99		区科技管理工作经费	C0302 互联网信息服务		1	1	302	27	502	05		10.00	
206	01	99		区科技管理工作经费	C060102 一般会议服务		1	1	302	27	502	05		10.00	
206	01	99		区科技管理工作经费	C2002 广播、电视、电影和音像服务		1	1	302	27	502	05		10.00	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区科技管理工作经费			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标		目标 1: 辖区科技型企业的培育、认定、服务和开展培训调研。 目标 2: 完成市区科技计划项目的实施管理 目标 3: 办公费、外包服务费 目标 4: 做好全年科技政策宣传工作			
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	培育高新技术企业	20 家	
			培育科技型中小企业	100 家	
			规上工业企业研发投入强度培训指导	10 家	
			人员劳务费	2 人	
			产学研等活动线上直播	5 个	
			培训宣传	10 场	
			项目评审验收	10 个	
		质量指 标	高新技术企业认定成功率	100%	
			科技型中小企业评价入库成功率	100%	
			辖区规上工业企业研发投入强度培训指导参与 度	100%	
			人员劳务费使用率	100%	
			拍摄线上直播相关视频成功率	100%	
			培训宣传	100%	
		时效指 标	项目验收	100%	
培育高新技术企业	2022 年				
	培育科技型中小企业	2022 年			

			规上工业企业研发投入强度培训指导	2022年		
			劳务费	2022年		
			拍摄线上直播相关视频	2022年		
			培训宣传	2022年		
			项目评审验收	2022年		
			办公经费	2022年		
		成本指标		培育高新技术企业服务费	5万	
				培育科技型中小企业服务费	5万	
				规上工业企业研发投入强度培训指导	5万	
				人员劳务费	10万	
				拍摄线上直播相关视频	10万	
				培训宣传	5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	完成		
		生态效益指标				
可持续影响指		执行年度	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%			
		受训人员满意度	≥95%			
		活动参与人员满意度	≥95%			

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科学普及和宣传工作经费				
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:		43.00		
	其中: 财政拨款		43.00		
	其他资金				
总体目标	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; 创建全科普示范区工作。通过科普活动的开展和项目的实施增强我区公民科学素养, 改善生活质量、实现全面发展。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员劳务费	3 人	
			全区性科普宣传活动	面向全区部门、学校、社区在科技之春宣传月、科技活动周、科普工作者日、全国科普日等期间开展全区性科普宣传活动≥5 次。	
			青少年科技创新大赛工作经费	全区校园开展评选优秀作品、优秀辅导员等≥200 人次。	
			科普宣传品制作投放	结合全区重点工作, 制作投放科普宣传品, 全年投放 2 轮。	
			社区科普大学课时费补贴	按照市科协制定课时费标准为 230 元/节, 西安市科协补助 200 元/节课, 我局需配套每节课补贴 30 元/节; 组织开展学员活动。	
		质量指标	人员劳务费	完成率 100%	
	全区性科普宣传活动		完成率 100%, 惠及群众不少于 10000 人次		

			青少年科技创新大赛工作经费	完成率 100%，惠及师生不少于 200 人次	
			科普宣传品制作投放	完成率 100%	
			社区科普大学课时费补贴	完成率 100%	
		时效指标	人员劳务费	2023 全年	
			全区性科普宣传活动	2023 全年	
			青少年科技创新大赛工作经费	2023 全年	
			科普宣传品制作投放	2023 年全年	
			社区科普大学课时费补贴	2023 年全年	
		成本指标	人员劳务费	15 万元	
			全区性科普宣传活动	15 万元	
			青少年科技创新大赛工作	8.5 万元	
			科普宣传品制作投放	3 万元	
			社区科普大学课时费补贴	1.5 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升全民科学素质	效果显著
	推动我区公民科学素质建设			有利于增强群众获取和运用科技知识的能力，对于提高自主创新能力，建设创新型国家具有十分重要的意义。	
	生态效益指标				
	可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区生产力促进中心工作经费				
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:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	开展创新创业活动, 保障科室业务工作正常开展				
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	开展创新创业培训活动现场次	2 场	
			开展创新创业培训参与活动参与人数	200 人	
		质量指标	参与度	100%	
		时效指标	持续时间	2022 年全年	
		成本指标	培训费用	1 万元	
			活动费用	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动我区双创工作取得进步。	效果显著	
		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	群众满意度	90%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技助力精准扶贫					
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:		3.00			
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
总体目标	按照区扶贫工作队要求, 开展科技助力扶贫行动及相关工作。					
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	按照区扶贫工作队要求开展科技助力扶贫行动及相关工作	4 场 (次)		
		质量指标	按照扶贫工作要求完成相关工作	100%		
		时效指标	完成时限	2022 年度内完成		
		成本指标	科技助力扶贫行动		2 万元	
			帮扶及慰问		1 万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		帮扶慰问	良好		
	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	帮扶对象	满意度 95%以上		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中国西安科学技术产业博览会（科博会）				
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：		17.00		
	其中：财政拨款		17.00		
	其他资金				
总体目标	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 ≥ 2000 册，开展宣传活动 1 场，预算 17 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	印制展板	≥ 20 块	
			印制科技宣传资料	≥ 2000 册	
			租赁标准展位	12 个	
		质量指标	保障科博会宣传活动正常运行	正常运行	
			时效指标	购置时间	2022 年度
		成本指标	宣传时间	2022 年度	
			租赁场地成本	9 万元	
				印制展板及宣传费用	4 万元
	搭建布展费用	4 万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障科博会宣传活动正常运行	正常	
			通过开展全区科技交流与合作，推动科技成果转化	科技成果有效转化	
		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	参展企业满意度	$\geq 95\%$	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

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	人员工资及福利	135.44	135.44	
	任务 2	单位运转经费	7.42	7.42	
	任务 3	生产力促进中心工作经费	2.00	2.00	
	任务 4	科技助力精准扶贫	3.00	3.00	
	任务 5	科博会参展工作经费	17.00	17.00	
	任务 6	科学普及和宣传工作经费	43.00	43.00	
	任务 7	区科技管理工作经费	50.00	50.00	
金额合计			257.86	257.86	
年度 总体 目标	<p>本年预算支出 257.86 万元，其中人员工资及福利，单位运转经费为保障单位正常工作开展的基本支出，剩余为项目经费，区科技管理工作经费：辖区科技型企业的培育和认定、服务，开展培训调研；完成市区科技计划项目的实施管理；做好全年科技政策宣传工作。科普工作经费：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。生产力工作经费：开展创新创业活动。科技助力精准扶贫：按照区扶贫工作队要求，开展科技助力扶贫活动及相关工作。科博会：开展全区科技交流与合作和科技会展工作，推动科技成果转化，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。</p>				
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	培育高新技术企业；全区性科普宣传活动；开展创新创业培训活动次数；开展科技助力扶贫行动及相关工作；租赁标准展位；保障在职干部人数。	20 家；5 次；2 场；2 次； 12 个；11 人。	
		质量指 标	高新技术企业认定成功率；惠及师生人数；保障科博会宣传活动正常运行；按照扶贫工作要求工作完成率；工作完成率	100%；不少于 200 人次； 正常运行；100%；100%。	
		时效指 标	工作完成时间	2022 年全年	

	成本指标	项目总成本	257.86 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	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；提升全民科学素质；通过开展全区科技交流与合作，推动科技成果转化；推动秦创原工作平台建设，通过项目内容的开展增强我区秦创原业务服务和技术支持，改善生活质量、实现全面发展。	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

表 16

2022 年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	
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			