

西安市莲湖区科学技术局（汇总）  
2023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：

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. 指导科技成果转化转移工作；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

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。

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、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。推动全面创新改革体系建设，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（区秦创原创新促进中心）：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。根据莲编办发〔2022〕8号文件通知，西安市莲湖区科学技术普及中心加挂西安市莲湖区秦创原创新促进中心牌子，增加事业编制3名。

## 二、工作任务

（一）不断优化体制机制。以全市九个方面重点工作为统领，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、科创服务平台建设等各项工作。

（二）开展科技计划项目立项。在出台推进秦创原成果转化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2023年科技计划指南，通过金融、研发、招商、秦创原建设等支持，调动各方资源，推动各项科技创新工作开展。

（三）积极融入秦创原创新平台。加大与秦创原总平台、总窗口的对接力度，围绕“三器”建设、秦创原LOGO使用、成果转化等方面，建立区县一级秦创原科创成果落地和转移转化的促进服务体系。

（四）打造亮点示范工作。充分发挥好莲湖科创基金作用，加快推进大庆智路科创城建设，打造集研发设计服务、创业孵化、专业咨询服务、新兴产业培育等功能集一体的科创新高地。

（五）做优“双创”品质。坚持摸排与培育成长相结合，加快形成双创孵化—培育成长—壮大做强的科创企业成长格局。抓好倍格官邸、艾米众创空间、汇鑫云创空间等一批新载体建设，帮助载体提升孵化能力和质量，提高众创空间运营品质，指导开展中省市级众创空间、科技企业孵化器等认定，争取上级各类政策和资金扶持，加快促进创业就业。

（六）持续挖掘科技招商资源。联合相关部门，摸排更多闲置资源，做大做强楼宇园区经济，强化产业集聚发展。重点培育一批金融服务类、科技服务类、信息服务类等特色楼宇园区。抓好恒和智

系、美欧大厦、鑫苑中心、万裕明德科教园、延长石油产业园等一批资源力量，发挥双创效应，带动产业发展。

（七）加大科技政策宣传力度。通过云直播等新媒体宣传手段，开展研发奖补、高企认定等系列线上线下培训辅导，有针对性的为区内科技企业、各众创载体提供政策奖补及相关政策业务指导培训。

（八）打造亮点科普品牌活动。借力市、区两级科普教育基地科普资源，面向广大群众开展“西安科普游”系列活动，形成专属亮点品牌活动，推广科普教育基地深入群众中去。

### 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。

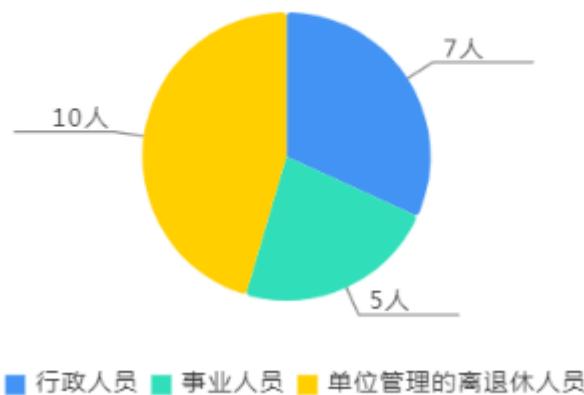
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区科学技术局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人，事业5人。单位管理的离退休人员10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2023年预算收入310.60万元，其中：一般公共预算拨款310.60万元，较上年增加52.74万元，增长20.45%，增长的主要原因是

要原因是：人员经费增加及津补贴增加；本部门2023年预算支出310.60万元，其中：一般公共预算拨款310.60万元，较上年增加52.74万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入310.60万元，其中：一般公共预算拨款收入310.60万元，较上年增加52.74万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加；本部门2023年财政拨款支出310.60万元，其中：一般公共预算拨款支出310.60万元，较上年增加52.74万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出310.60万元，较上年增加52.74万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加。

### 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310.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.53万元，较上年无增减；

- (2) 行政运行（2060101）195.07万元，较上年增加52.74万元，增长37.05%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加；
- (3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）50.00万元，较上年无增减；
- (4) 技术创新服务体系（2060502）2.00万元，较上年无增减；
- (5) 科普活动（2060702）43.00万元，较上年无增减；
- (6) 其他科学技术普及支出（2060799）3.00万元，较上年无增减；
- (7) 其他科技交流与合作支出（2060899）17.00万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

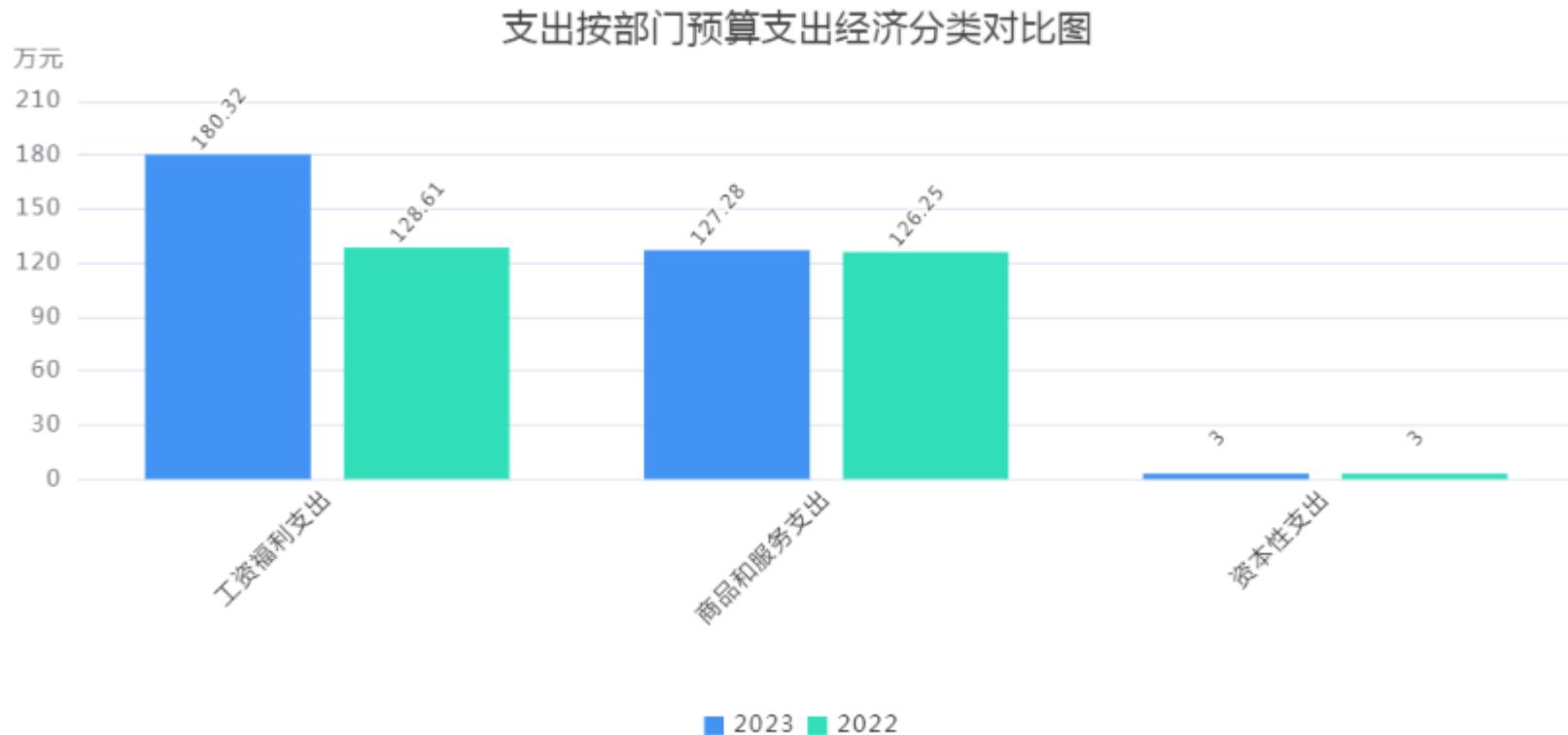
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出310.60万元，其中：

工资福利支出（301）180.32万元，较上年增加51.71万元，增长40.21%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加；

商品和服务支出（302）127.28万元，较上年增加1.03万元，增长0.82%，增长的主要原因是：保障单位基本运行的经费增加；

资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



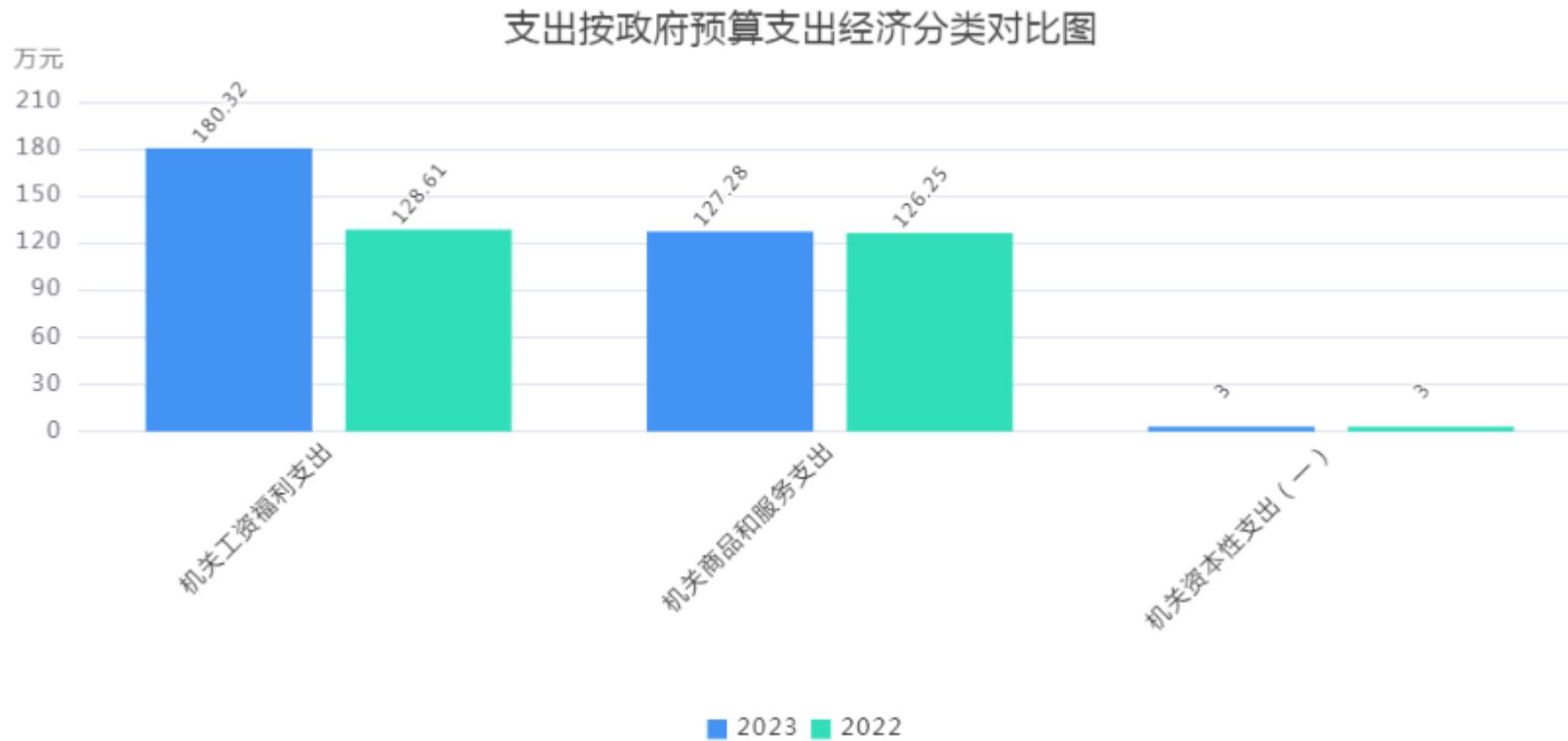
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出310.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.32万元，较上年增加51.71万元，增长40.21%，增长的主要原因是：人员经费增加及津补贴增加；

机关商品和服务支出（502）127.28万元，较上年增加1.03万元，增长0.82%，增长的主要原因是：保障单位基本运行的经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年无增减。



#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.53万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	秦创原业务培训	9/1/2023	50人	0.33	
2	科技创新工作培训会	10/1/2023	30人	0.2	

## 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

2023年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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310.60万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.39万元，较上年增加0.97万元，增长13.08%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。

3. 基本支出：指为保障科技局部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指部门为完成科技管理工作、科普宣传工作及科技助力精准扶贫等任务所发生的除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

# 2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区科学技术局（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	3,105,970.86	一、部门预算	3,105,970.86	一、部门预算	3,105,970.86	一、部门预算	3,105,970.86
1、财政拨款	3,105,970.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,955,970.86	1、机关工资福利支出	1,803,185.76
(1)一般公共预算拨款	3,105,970.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,803,185.76	2、机关商品和服务支出	1,272,785.10
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	152,785.10	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	5,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,100,690.86	2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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		(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	30,000.00		
		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					
		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>3,105,970.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,105,970.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,105,970.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,105,970.86</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>3,105,970.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,105,970.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,105,970.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,105,970.86</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局（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	事业单位收入	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	3,105,970.86	3,105,970.86							
106	西安市莲湖区科学技术局	3,105,970.86	3,105,970.86							
106001	西安市莲湖区科学技术局	3,105,970.86	3,105,970.86							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局（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	3,105,970.86	一、财政拨款	3,105,970.86	一、财政拨款	3,105,970.86	一、财政拨款	3,105,970.86
1、一般公共预算拨款	3,105,970.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,955,970.86	1、机关工资福利支出	1,803,185.76
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	1,803,185.76	2、机关商品和服务支出	1,272,785.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,785.10	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	5,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	3,100,690.86	2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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		(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	30,000.00		
		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					
		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	3,105,970.86	本年支出合计	3,105,970.86	本年支出合计	3,105,970.86	本年支出合计	3,105,970.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,105,970.86	支出总计	3,105,970.86	支出总计	3,105,970.86	支出总计	3,105,970.86

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：西安市莲湖区科学技术局（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	3,105,970.86	1,872,065.76	83,905.10	1,150,000.00	
205	教育支出	5,280.00		5,280.00		
20508	进修及培训	5,280.00		5,280.00		
2050803	培训支出	5,280.00		5,280.00		
206	科学技术支出	3,100,690.86	1,872,065.76	78,625.10	1,150,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,450,690.86	1,872,065.76	78,625.10	500,000.00	
2060101	行政运行	1,950,690.86	1,872,065.76	78,625.10		
2060199	其他科学技术管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
20605	科技条件与服务	20,000.00			20,000.00	
2060502	技术创新服务体系	20,000.00			20,000.00	
20607	科学技术普及	460,000.00			460,000.00	
2060702	科普活动	430,000.00			430,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	30,000.00			30,000.00	
20608	科技交流与合作	170,000.00			170,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	170,000.00			170,000.00	

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：西安市莲湖区科学技术局（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	3,105,970.86	1,872,065.76	83,905.10	1,150,000.00	
301	工资福利支出			1,803,185.76	1,803,185.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,444.00	561,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,650.00	337,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,486.18	454,486.18			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,099.36	144,099.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,896.24	64,896.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,260.30	85,260.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	777.68	777.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,252.00	108,252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00			
302	商品和服务支出			1,272,785.10	68,880.00	83,905.10	1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		44,000.00	85,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,035,000.00			1,035,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,294.00		15,294.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,880.00	68,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,935.10		18,935.10		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：西安市莲湖区科学技术局（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	1,955,970.86	1,872,065.76	83,905.10	
205	教育支出	5,280.00		5,280.00	
20508	进修及培训	5,280.00		5,280.00	
2050803	培训支出	5,280.00		5,280.00	
206	科学技术支出	1,950,690.86	1,872,065.76	78,625.10	
20601	科学技术管理事务	1,950,690.86	1,872,065.76	78,625.10	
2060101	行政运行	1,950,690.86	1,872,065.76	78,625.10	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				

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：西安市莲湖区科学技术局（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	1,955,970.86	1,872,065.76	83,905.10	
301	工资福利支出			1,803,185.76	1,803,185.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,444.00	561,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,650.00	337,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,486.18	454,486.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,099.36	144,099.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,896.24	64,896.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,260.30	85,260.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	777.68	777.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,252.00	108,252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00		
302	商品和服务支出			152,785.10	68,880.00	83,905.10	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,294.00		15,294.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,880.00	68,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,935.10		18,935.10	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局（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：西安市莲湖区科学技术局（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	1,150,000.00	
106	西安市莲湖区科学技术局	1,150,000.00	
106001	西安市莲湖区科学技术局	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	科技助力精准扶贫	30,000.00	
	科技助力精准扶贫	30,000.00	
	科学普及和宣传工作经费	430,000.00	
	科学普及和宣传工作经费	430,000.00	
	秦促中心工作经费	20,000.00	
	秦促中心工作经费	20,000.00	
	区科技管理工作经费	500,000.00	
	区科技管理工作经费	500,000.00	
	中国西安科学技术产业博览会（科博会）	170,000.00	
	中国西安科学技术产业博览会（科博会）	170,000.00	

表11

## 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：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

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	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1					150,000.00			
206	01 99 1	全额				1					150,000.00			
206	01 99 106001	西安市莲湖区科学技术局				1					150,000.00			
206	01 99	区科技管理工作经费	C060102一般会议服务		1项	1	302	27 502 05			150,000.00			

表12

### 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：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

单位: 元

表13-1

部门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	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成“九个方面重点工作”中辖区科技型企业的培育和认定、服务, 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			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 培育高新技术企业	25家	
		指标2: 培育科技型中小企业	150家	
		指标3: 规上工业企业研发投入强度培训指导	10家	
		指标4: 外包服务	1项	
		指标5: 产学研等活动线上直播	5个	
		指标6: 培训宣传	10场	
		指标7: 项目评审验收	10个	
		指标1: 高新技术企业认定成功率	100%	
年度绩效指标	质量指标	指标2: 科技型中小企业评价入库成功率	100%	
		指标3: 辖区规上工业企业研发投入强度培训指导参与度	100%	
		指标4: 外包服务费使用率	100%	
		指标5: 拍摄线上直播相关视频成功率	100%	
		指标6: 培训宣传	100%	
		指标7: 项目验收	100%	
		指标1: 培育高新技术企业	2023全年	
		指标2: 培育科技型中小企业	2023全年	
	时效指标	指标3: 规上工业企业研发投入强度培训指导	2023全年	
		指标4: 外包服务费	2023全年	
		指标5: 拍摄线上直播相关视频	2023全年	
		指标6: 培训宣传	2023全年	
		指标7: 项目评审验收	2023全年	
		指标8: 办公经费	2023全年	
		指标1: 培育高新技术企业服务费	5万元	
		指标2: 培育科技型中小企业服务费	5万元	
效益指标	成本指标	指标3: 规上工业企业研发投入强度培训指导	5万元	
		指标4: 外包服务费	12万元	
		指标5: 拍摄线上直播相关视频	10万元	
		指标6: 培训宣传	5万元	
		指标7: 办公设备购置	3万元	
		指标8: 项目评审验收	5万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 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
		指标1: 执行年度	1年	
		服务对象满意度指标		
	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%	
		指标2: 受训人员满意度	≥95%	
		指标3: 活动参与人员满意度	≥95%	

表13-2

## 部门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		
	其中: 财政拨款		43		
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 外包服务费		3人	
		指标2: 全区性科普宣传活动		≥5次	
		指标3: 青少年科技创新大赛工作经费		≥200人次	
		指标4: 科普宣传品制作投放		全年投放2轮	
	质量指标	指标5: 社区科普大学课时费补贴		配套每节课补贴30元/节	
		指标1: 外包服务费		完成率100%	
		指标2: 全区性科普宣传活动		完成率100%，惠及群众不少于10000人次	
		指标3: 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	
		指标4: 科普宣传品制作投放		完成率100%	
	时效指标	指标5: 社区科普大学课时费补贴		完成率100%	
		指标1: 外包服务费		2023全年	
		指标2: 全区性科普宣传活动		2023全年	
		指标3: 青少年科技创新大赛工作经费		2023全年	
		指标4: 科普宣传品制作投放		2023全年	
	成本指标	指标5: 社区科普大学课时费补贴		2023全年	
		指标1: 外包服务费		15万元	
		指标2: 全区性科普宣传活动		15万元	
		指标3: 青少年科技创新大赛工作经费		8.5万元	
		指标4: 科普宣传品制作投放		3万元	
	社会效益指标	指标5: 社区科普大学课时费补贴		1.5万元	
		指标1: 提升全民科学素质		效果显著	
		指标1: 执行年度		1年	
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
满意度指标					

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦促中心工作经费		
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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	按照《全民科学素质行动计划纲要》组织开展大型科普宣传和科技创新活动,为秦创原建设提供业务支持。通过推动秦创原工作平台建设,改善我区生活质量、实现全面发展。			
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: 走访宣传服务	≥30家
			指标2: 秦创原宣传活动, 印制宣传资料	≥1场
		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1: 持续时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	指标1: 走访宣传服务	1万元
			指标2: 秦创原宣传活动, 印制宣传资料	1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 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
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13-4

### 部门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	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 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	2场(次)
		质量指标	指标1: 按照扶贫工作要求完成相关工作	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年度内完成
	成本指标	成本指标	指标1: 科技助力扶贫行动	2万元
			指标2: 帮扶及慰问	1万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 帮扶慰问	良好
		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: 助力对象满意度	≥95%

表13-5

## 部门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
		其中: 财政拨款		17
		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
	产出指标	数量指标	指标1: 印制展板	≥20块
			指标2: 印制科技宣传资料	≥2000册
			指标3: 租赁标准展位	12个
	质量指标	指标1: 保障科博会宣传活动正常运行		正常运行
		时效指标	指标1: 购置时间	2023年度
			指标2: 宣传时间	2023年度
	成本指标	指标1: 租赁场地成本		11万元
		指标2: 印制展板	2万元	
		指标3: 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	指标1: 保障科博会宣传活动正常运行	正常
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		1年
		服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意度	≥95%

表14

## 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	保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴	187.21	187.21	
	任务2	保障单位正常运转	8.39	8.39	
	任务3	通过政策扶持、精准服务、开展全区科技交流与合作，推动科技成果转化，实现我区科技型企业双倍增目标。	50	50	
	任务4	通过科普活动开展和项目实施增强我区公民科学素养，改善生活质量、实现全面发展	43	43	
	任务5	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	2	2	
	任务6	按照相关要求做好扶贫帮扶工作	3	3	
	任务7	保障顺利正常参展科博会	17	17	
年度总体目标	金额合计				
	310.6				
年度绩效指标	目标1：完成“九个方面重点工作”中辖区科技型企业的培育和认定、服务，开展培训调研。 目标2：通过科普活动开展和项目实施增强我区公民科学素养，改善生活质量、实现全面发展。 目标3：开展全区科技交流与合作和科技会展工作。 目标4：按照区扶贫工作队要求，开展科技助力扶贫工作及有关工作。 目标5：通过推动秦创原工作平台建设，改善我区生活质量、实现全面发展。 目标6：保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴				
	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：培育高新技术企业；青少年科技创新大赛工作经费；租赁标准展位；开展科技助力扶贫工作及有关工作；走访宣传服务；保障在职干部人数。		25家；全区校园开展评选优秀作品、优秀辅导员等≥200人次；12个；2次；不少于30家；12人。
			指标1：工作完成率		100%
		质量指标	指标1：工作完成时间		2023年1-12月
		时效指标	指标1：项目总成本		310.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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。		
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		长期
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%

表15

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	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	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:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	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。