

西安市莲湖区科学技术局（汇总）  
2024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

### 1. 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，

## 2. 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。

## 二、工作任务

2024年，新增国家高新技术企业186家，科技型中小企业评价入库640家，认定技术经理人50名，规模以上工业企业R&D投入强度达到2.5%，技术市场合同成交额达到63.7亿元，产学研协同创新对接活动10场，参与推进科技成果就地转化项目35个，新增规模以上科技型企业10家。

1. 加强重点科创平台建设。着眼加强“双中心”建设，打造大庆智路智能高端科创聚集区、高能级科创核心承载平台，依托项目建设带动产业发展，拓展科创空间。加快莲湖长安先导新能源与智能制造实验室建设，深化同高校科研院所合作。以高质量科创平台建设吸引尖端项目，打造科技创新重要策源地。搭台开展有组织的科研活动使政府成为真正的“创新合伙人”，攻克突破一批关键核心技

术，涌现更多的“硬核”科技成果。

2. 主动融入秦创原“一总两带”发展。加强与秦创原总平台、总窗口对接，围绕秦创原·创共体（莲湖）科技成果转化加速等“三器”建设，提升秦创原品牌使用成效，构建“众创空间+孵化器+加速器+产业园”服务体系，打造秦创原成果落地和转移转化示范区，提高科技成果转化和产业化水平。持续优化莲湖区秦创原促进中心服务功能和机制，发挥莲湖科技金融服务工作站功能，深化莲湖区秦创原成果落地和转移转化“1+1+N”服务体系。利用文旅、商贸等区域优势，支持文创、建筑类产品与服务发展壮大。促进各类创新要素向企业集聚，全面推进“人才+高校+企业”协同创新基地建设，强化科研、中试、产业化全周期支持，加速科技成果孵化、转化、产业化。

3. 推动企业创新主体不断攀高。大力支持企业加大研发投入，举办科技企业线上线下政策培训活动，“点对点”上门走访服务，清单化实施科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四大工程和高新技术企业“成长计划”。支持龙头企业联合高校建设新型研发机构，构建以应用为牵引、以企业为主体、产学研用相结合的技术创新体系，大力开展科技招商，吸引更多优秀科技企业落地莲湖，推进科创型企业上市融资。

4. 加快推进硬科技产业化发展。探索建立“中试”基地、孵化平台。挖掘文旅、商贸、建筑业等领域潜力，对区内企业分类别、分层次进行技术合同登记服务，促进企业技术合同交易力度，开展市场导向的产学研协同创新体系，组织引导企业建设创新联合体，摸排技术需求，组织打造共性技术研发平台，推动科技成果转化项目35项，培育技术经理人50人以上，实现技术合同交易额63.7亿元。

5. 深入开展科技产业招商。深入挖掘和盘活国有资产及闲置楼宇厂房资源，立足莲湖区区位特点和资源禀赋，紧盯重点区域、重点产业，推进重点产业链招商，结合科技载体孵化器、重点产业园区建设等机遇，举办莲湖区科创载体和楼宇招商推介活动，促进相关科创载体招商洽谈、项目落地，积极营造良性互动的产业生态。借助秦创原项目路演、创新创业大赛、“科创西安”等省市活动平台，争取省市重大项目落地莲湖。

6. 大力开展梧桐树科转行动。发挥莲湖区“秦创原梧桐树”科转行动工作专班作用，向辖区重点企业派驻科转行动服务专员，深层次挖掘企业技术需求。协调对接高校科研院所等创新资源，助推创新链精准嵌入产业链，就细分行业共性技术需求，深入、精准组织产学研协同创新活动5场以上。新建科技企业孵化载体1家以上，结合产业园区建设运营，大力吸引科技成果转化企业落地莲湖。

### 三、预算单位构成

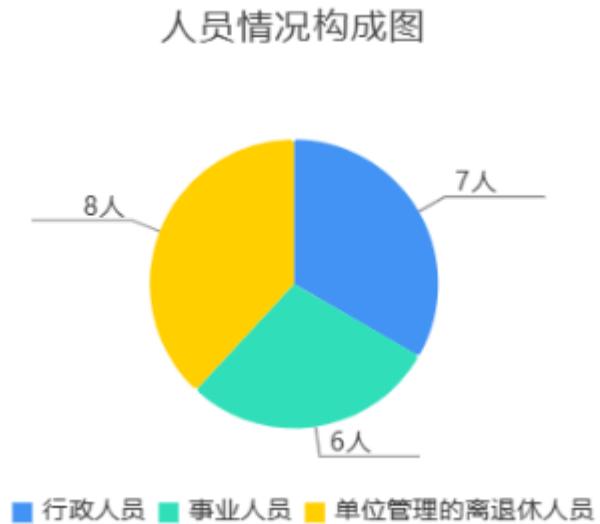
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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13人，其中行政7人，事业6人。单位管理的离退休人员8人。



## 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2024年预算收入352.20万元，其中：一般公共预算拨款352.20万元，较上年增加41.60万元，增长13.39%，增长的主要原因是

要原因是：增加1人，基础绩效奖及年终考核奖纳入预算；本部门2024年预算支出352.20万元，其中：一般公共预算拨款352.20万元，较上年增加41.60万元，增长13.39%，增长的主要原因是：增加1人，基础绩效奖及年终考核奖纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入352.20万元，其中：一般公共预算拨款收入352.20万元，较上年增加41.60万元，增长13.39%，增长的主要原因是：增加1人，基础绩效奖及年终考核奖纳入预算；本部门2024年财政拨款支出352.20万元，其中：一般公共预算拨款支出352.20万元，较上年增加41.60万元，增长13.39%，增长的主要原因是：增加1人，基础绩效奖及年终考核奖纳入预算。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出352.20万元，较上年增加41.60万元，增长13.39%，增长的主要原因是：增加1人，基础绩效奖及年终考核奖纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出352.20万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.58万元，较上年增加0.05万元，增长9.43%，增长的主要原因是：

培训场次增加；

(2) 行政运行（2060101）197.85万元，较上年增加2.78万元，增长1.43%，增长的主要原因是：增加1人；

(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）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目压缩；

(5) 科普活动（2060702）30.00万元，较上年减少13.00万元，下降30.23%，下降的主要原因是：项目压缩；

(6) 其他科学技术普及支出（2060799）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目压缩；

(7) 其他科技交流与合作支出（2060899）17.00万元，较上年无增减；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）7.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(11) 住房公积金（2210201）19.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

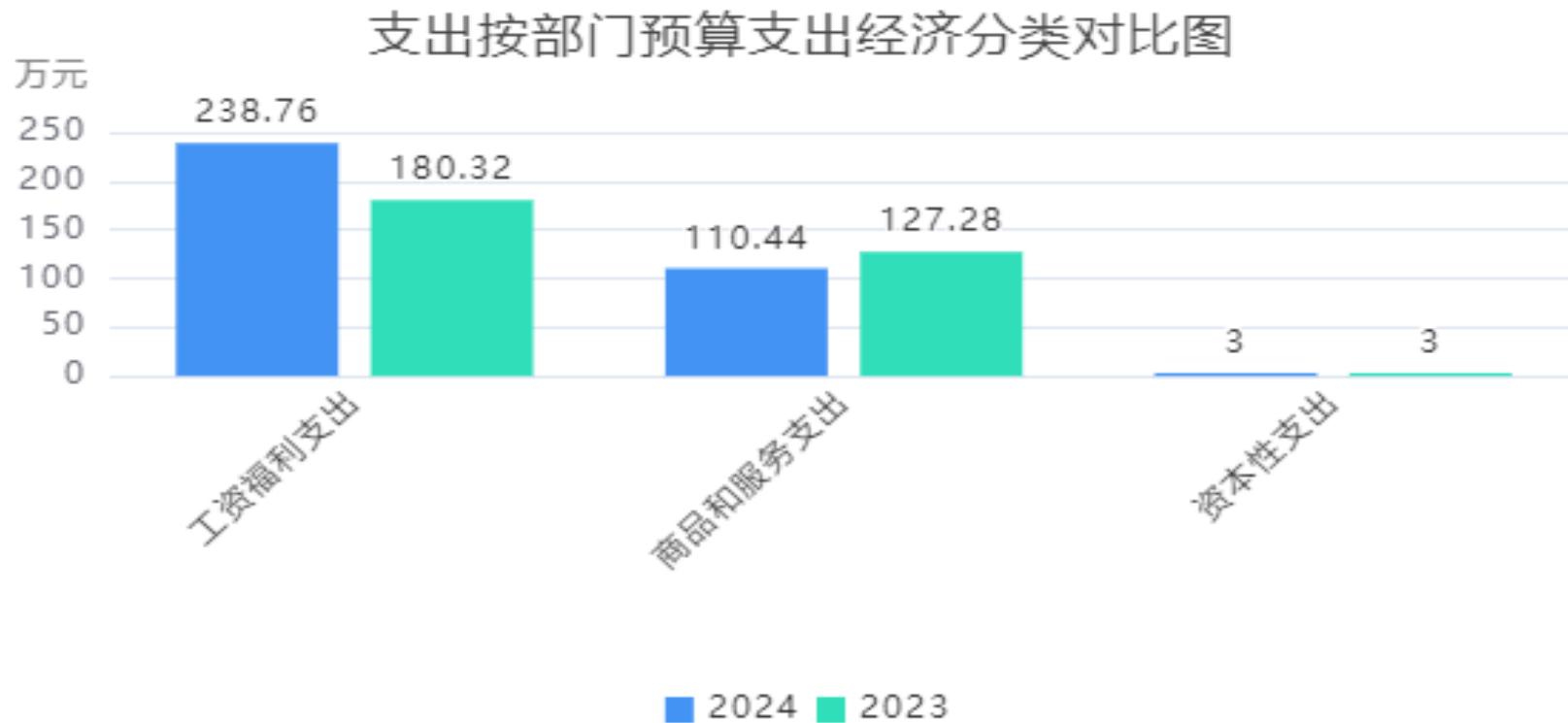
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出352.20万元，其中：

工资福利支出（301）238.76万元，较上年增加58.44万元，增长32.41%，增长的主要原因是：基础绩效奖及年终考核奖纳入预算；

商品和服务支出（302）110.44万元，较上年减少16.84万元，下降13.23%，下降的主要原因是：项目压缩；

资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



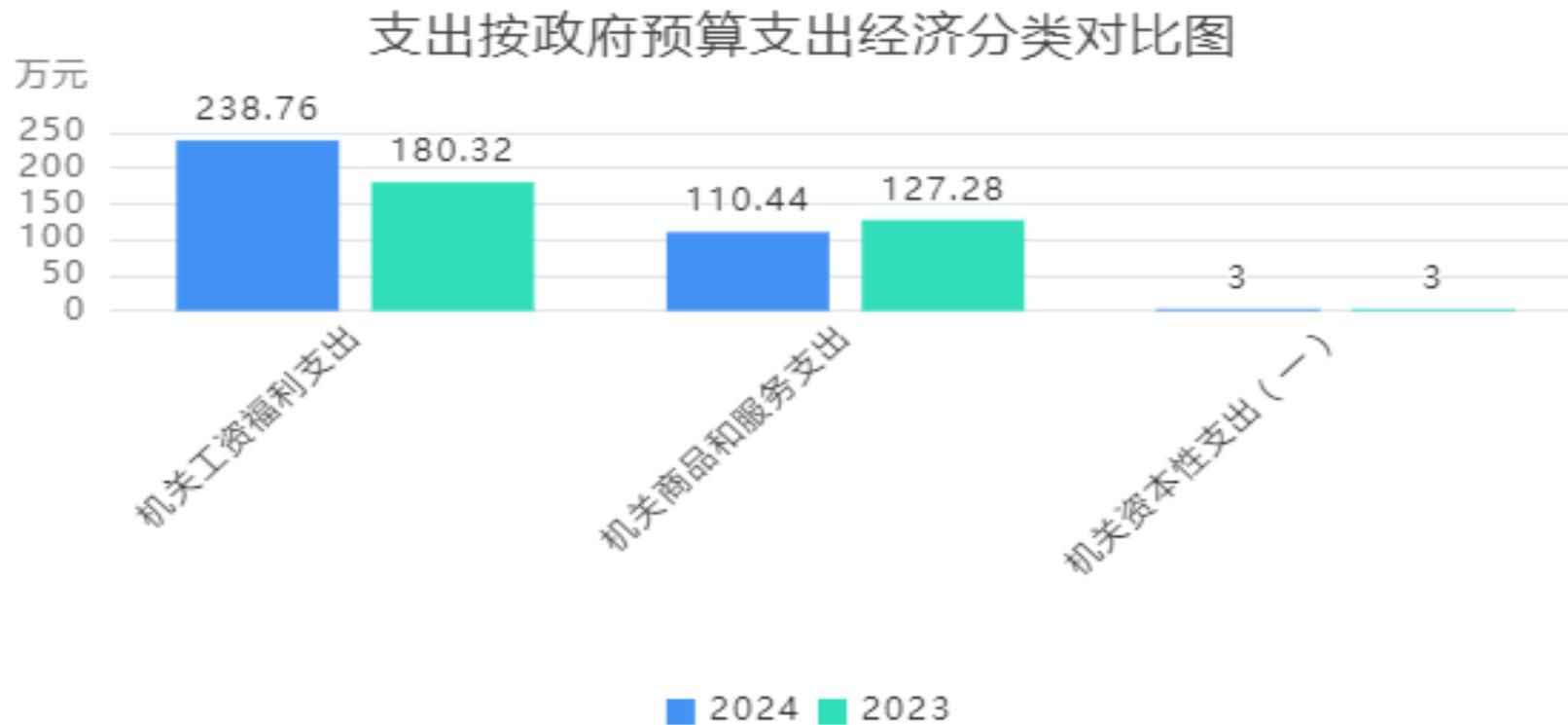
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出352.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.76万元，较上年增加58.44万元，增长32.41%，增长的主要原因是：基础绩效奖及年终考核奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）110.44万元，较上年减少16.84万元，下降13.23%，下降的主要原因是：项目压缩；

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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.58万元，较上年增加0.05万元，增长9.09%，增长的主要原因是：培训场次增加。

## 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	高企业务培训	2024. 08	30人	0. 22	
2	双创工作培训会	2024. 10	40人	0. 36	

## **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**

2024年当年本部门政府采购预算共42.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.00万元、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**

2024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352.20万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.34万元，较上年增加0.95万元，增长11.35%，增长的主要原因是：增加1人。

## **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. 项目经费：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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	3,521,961.64	一、部门预算	3,521,961.64	一、部门预算	3,521,961.64	一、部门预算	3,521,961.64
1、财政拨款	3,521,961.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551,961.64	1、机关工资福利支出	2,387,586.94
(1)一般公共预算拨款	3,521,961.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,387,586.94	2、机关商品和服务支出	1,104,374.70
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	164,374.70	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	5,760.00	(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	2,948,481.02	2、专项业务经费支出	970,000.00	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	219,211.32	(2)商品和服务支出	940,000.00	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	156,384.84	(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	192,124.46				
		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>3,521,961.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,961.64</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>3,521,961.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,961.64</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	3,521,961.64	3,521,961.64							
106	西安市莲湖区科学技术局	3,521,961.64	3,521,961.64							
106001	西安市莲湖区科学技术局	3,521,961.64	3,521,961.64							

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	3,521,961.64	一、财政拨款	3,521,961.64	一、财政拨款	3,521,961.64	一、财政拨款	3,521,961.64
1、一般公共预算拨款	3,521,961.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551,961.64	1、机关工资福利支出	2,387,586.94
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	2,387,586.94	2、机关商品和服务支出	1,104,374.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,374.70	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	5,760.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	2,948,481.02	2、专项业务经费支出	970,000.00	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	219,211.32	(2)商品和服务支出	940,000.00	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	156,384.84	(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	192,124.46				
		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>3,521,961.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,521,961.64</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,961.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,521,961.64</b>

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	3,521,961.64	2,458,533.34	93,428.30	970,000.00	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00		
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00		
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00		
206	科学技术支出	2,948,481.02	1,890,812.72	87,668.30	970,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,478,481.02	1,890,812.72	87,668.30	500,000.00	
2060101	行政运行	1,978,481.02	1,890,812.72	87,668.30		
2060199	其他科学技术管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
20607	科学技术普及	300,000.00			300,000.00	
2060702	科普活动	300,000.00			300,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	219,211.32	219,211.32			
20805	行政事业单位养老支出	219,211.32	219,211.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,211.32	219,211.32			
210	卫生健康支出	156,384.84	156,384.84			
21011	行政事业单位医疗	156,384.84	156,384.84			
2101101	行政单位医疗	71,424.63	71,424.63			
2101103	公务员医疗补助	84,960.21	84,960.21			
221	住房保障支出	192,124.46	192,124.46			
22102	住房改革支出	192,124.46	192,124.46			
2210201	住房公积金	192,124.46	192,124.46			

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	3,521,961.64	2,458,533.34	93,428.30	970,000.00	
301	工资福利支出			2,387,586.94	2,387,586.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,145.51	634,145.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,319.40	330,319.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	760,740.37	760,740.37			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,160.00	92,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,211.32	219,211.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,424.63	71,424.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,960.21	84,960.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,121.04	1,121.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,124.46	192,124.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00			
302	商品和服务支出			1,104,374.70	70,946.40	93,428.30	940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		48,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,760.00		5,760.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,420.74		22,420.74		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,946.40	70,946.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,815.56		16,815.56		
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	2,551,961.64	2,458,533.34	93,428.30	
205	教育支出	5,760.00		5,760.00	
20508	进修及培训	5,760.00		5,760.00	
2050803	培训支出	5,760.00		5,760.00	
206	科学技术支出	1,978,481.02	1,890,812.72	87,668.30	
20601	科学技术管理事务	1,978,481.02	1,890,812.72	87,668.30	
2060101	行政运行	1,978,481.02	1,890,812.72	87,668.30	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
208	社会保障和就业支出	219,211.32	219,211.32		
20805	行政事业单位养老支出	219,211.32	219,211.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,211.32	219,211.32		
210	卫生健康支出	156,384.84	156,384.84		
21011	行政事业单位医疗	156,384.84	156,384.84		
2101101	行政单位医疗	71,424.63	71,424.63		
2101103	公务员医疗补助	84,960.21	84,960.21		
221	住房保障支出	192,124.46	192,124.46		
22102	住房改革支出	192,124.46	192,124.46		
2210201	住房公积金	192,124.46	192,124.46		

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	2, 551, 961. 64	2, 458, 533. 34	93, 428. 30	
301	工资福利支出			2, 387, 586. 94	2, 387, 586. 94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634, 145. 51	634, 145. 51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330, 319. 40	330, 319. 40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	760, 740. 37	760, 740. 37		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92, 160. 00	92, 160. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219, 211. 32	219, 211. 32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71, 424. 63	71, 424. 63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84, 960. 21	84, 960. 21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 121. 04	1, 121. 04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192, 124. 46	192, 124. 46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1, 380. 00	1, 380. 00		
302	商品和服务支出			164, 374. 70	70, 946. 40	93, 428. 30	
30201	办公费	50201	办公经费	48, 000. 00		48, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	5, 760. 00		5, 760. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22, 420. 74		22, 420. 74	
30229	福利费	50201	办公经费	432. 00		432. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70, 946. 40	70, 946. 40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16, 815. 56		16, 815. 56	
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	970,000.00	
106	西安市莲湖区科学技术局	970,000.00	
106001	西安市莲湖区科学技术局	970,000.00	
	专用项目	970,000.00	
	科学普及和宣传工作经费	300,000.00	
	科学普及和宣传工作经费	300,000.00	
	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

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区科学技术局（汇总）

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

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			3					420,000.00			
206 01 99 1			全额			2					300,000.00			
206 01 99 106001		西安市莲湖区科学技术局				2					300,000.00			
206 01 99		区科技管理工作经费	C06020400音像制作服务		1项	1	302	27 502 05			150,000.00			
206 01 99		区科技管理工作经费	C22010200一般会议服务		1项	1	302	27 502 05			150,000.00			
206 08 99 1			全额			1					120,000.00			
206 08 99 106001		西安市莲湖区科学技术局				1					120,000.00			
206 08 99		中国西安科学技术产业博览会（科博会）	C22029900其他展览服务		布展费	1	302	27 502 05			120,000.00			

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

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	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		合计		5,280.00						5,280.00	5,760.00								5,760.00	480.00						480.00
106	西安市莲湖区科学技术局	5,280.00								5,280.00	5,760.00								5,760.00	480.00						480.00
106001	西安市莲湖区科学技术局	5,280.00								5,280.00	5,760.00								5,760.00	480.00						480.00

### 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:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	按照《全民科学素质行动纲要》组织开展科普宣传活动大于5场; 打造我区品牌科普活动, 开展好青少年科技创新大赛工作。表彰不少于400人次, 完成好社区科普大学教学活动任务, 通过各类科普宣传活动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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	2人	
			开展科普宣传活动	不少于5场	
			购置表彰奖品数量	不少于100	
		质量指标	宣传品制作投放次数	2次	
		时效指标	组织开展科普大学讲座	不少于400节次	
			人员出勤率	100%	
			科普宣传活动完成率	100%	
	成本指标	科普大学开展时间	科普大学讲座完成率	100%	
			科普宣传活动时间	2024年1-12月	
			创新大赛开展时间	2024年8-11月	
			科普大学开展时间	2024年1-12月	
		经济效益指标	总费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	人员费用	10万元	
			科普宣传活动费用	10万元	
			表彰奖品购置费用	5.5万元	
			科普宣传品制作费用	3万元	
		生态效益指标	科普大学讲座活动费用	1.5万元	
	可持续影响指标	宣传作用年限			
			≥1年		
		活动作用年限			
			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

### 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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	完成“八个方面重点工作”中辖区科技型企业的培育和认定、服务，开展培训调研；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。				
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	50家	
			外包服务	1项	
			产学研等活动线上直播	5场	
		质量指标	培训宣传	10场	
			项目评审验收	10个	
	时效指标	质量指标	高新技术企业认定成功率	100%	
			合同执行率	100%	
			项目评审验收合格率	100%	
		时效指标	培育高新技术企业时间	2024年1-12月	
			培训宣传时间	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	项目评审验收时间	2024年1-12月	
			培育高新技术企业服务费	50万元	
			外包服务费用	10万元	
			拍摄线上直播相关视频	15万元	
			项目评审验收费用	7万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	培训宣传费用	8万元	
		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，构建科技企业梯次培育机制，实现我区科技型企业双倍增目标	逐步提升	
			加强科技政策宣传工作	逐步提升	
	可持续影响指标	生态效益指标			
			培训作用年限	≥1年	
		服务对象满意度指标	培育作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14-3

### 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:		17.00		
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
总体目标	按照安排，开展全区科技交流与合作和科技会展工作，从而推动科技成果转化；活动期间完成印制展板≥20块，印制科技宣传资料≥2000册。				
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	
			印制宣传资料	≥2000册	
			租赁展位	12个	
	成本指标	质量指标	政府采购备案率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年7月	
		社会效益指标	场地租赁	9万元	
			展板印制	2万元	
	效益指标		场地搭建布展	4万元	
宣传费用			1万元		
满意度指标	持续影响指标	运用费用	1万元		
		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	100%	
		生态效益指标	通过开展全区科技交流与合作，推动科技成果转化	有效提升	
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	
			采购作用年限	≥1年	
		服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	

表15

## 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
			352.20	352.20
	金额合计		352.20	352.20
年度总体目标	目标1：完成“八个新突破”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：保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	培育高新技术；企业开展科普活动；租赁标准展位；保障在职干部人数。	
		质量指标	工作完成率	
		时效指标	工作完成时间	
		成本指标	总成本	
	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；	
		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	服务对象满意度	
			小于100%	

表16

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