

西安市新城区科学技术局

2020 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、 2020 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、 2020 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

1、内设机构及人员

科学技术局内设行政科室 3 个，包括办公室、科技产业科、科技综合科；事业科室 2 个，包括科技创新服务中心、西安生产力促中心新城分中心。行政编制人数 10 人，其中正、副处级领导各 1 人，正科级 3 人、科员 5 人；事业编制 7 人，其中全额事业编制 4 人，主任 1 名，自收自支事业编制 3 人，主任 1 名。

2019 年机构调整，将原新城区地震工作站调出，新成立科技创新服务中心，调整工作已基本完成。

2、主要工作职责：

(一) 贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署；拟订推动区域科技进步的政策、措施；推动科技创新改革体系建设，推进创新型城区建设；拟订全区科技、外国专家、硬科技、科普宣传工作措施并组织实施。

(二) 负责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项目，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，负责科技考核管理、统筹协调。

(三) 负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作，推动落实硬科技工作；指导促进科技园区、工程技术研究中心、

重点实验室、相关科技中介服务机构的建设发展。

(四) 负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和推荐认定；开展科技小巨人企业梯队培育，支持中小科技企业发展。

(五) 协调区级科技金融融合工作，落实相关计划项目。

(六) 指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作；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、科技会展工作。

(七) 推动科技成果转化，建立健全科技成果转化服务体系，指导全区产学研合作、技术转移和成果转化转移转化，配合省市做好技术合同认定登记工作；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新工作。

(八) 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创载体、孵化器等科技创新创业服务载体建设，做好科技创新创业服务工作。

(九) 负责全区科普工作，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群科普工作，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。

(十) 加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者。

(十一) 指导街道、社区科普工作开展；组织动员社会各方力量，开展科学普及活动。

(十二) 会同有关部门做好科技人才队伍建设，提出相关政策建议，维护全区科技工作者合法权益。

(十三) 负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

事业科室工作职责：

1、西安市新城区科技创新服务中心。贯彻执行中省市区创新创业政策、法规；挖掘、培育、引进创新平台、众创载体、众创载体投资运营机构、创投机构等各类创新创业载体；指导促进全区众创载体、孵化器创建管理服务工作；开展区级众创载体的认定；组织、指导全区各类众创载体申报国家、省、市级众创空间、孵化器，争取中省市区各类优惠政策和奖励支持；组织相关单位参加中省市区各类创新创业活动，承办中省市区各类创新创业活动；开展多种形式、各种主题创业沙龙活动，牵头组织区内创新创业大赛；负责科技创新服务工作，整合技术、人才、资本等资源，开展创业培训，指导帮助众创载体提升运营服务能力。

2、西安生产力促进中心新城分中心。指导促进科技中介机构的建设，负责全区高新技术企业、科技型中小企业科

技管理服务工作；开展火炬计划统计、民营科技统计、西安市高新技术企业统计工作；贯彻落实有关技术转移转化、技术合同交易等政策，协助做好技术合同登记、认定工作；整合咨询、培训业界优势资源，为中小企业提供专业化的技术咨询、管理咨询及相关培训；组织企业与研发机构开展交流与合作，协助企业建立技术依托；开展科技宣传、科技会展等工作。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、完成区级科技计划资金投入，按照 2020 年市级科技计划指南合理分配资金投入；
- 2、通知辖区内科技企业申报 2020 年度省、市级科技计划；
- 3、组织辖区内企业申报科技型中小企业认定及高新技术企业认定；
- 4、组织完成 2018 年度小巨人项目验收工作；
- 5、做好科技金融工作，帮助科技企业申请科技金融贷款；
- 6、组织科技企业、众创空间参加各类展会、讲座、论坛、行业交流会等，为企业搭建互联互通平台；
- 7、做好科技企业、众创载体服务工作，助力企业发展

壮大；

8、挖掘、培育众创空间、科技孵化器，提高现有载体质量；

9、组织企业、机构、高校院所开展产学研对接活动，促成技术成果转移；

10、加强对众创载体的指导和监督，提高服务水平；

11、开展创新创业培训，协调组织企业、众创空间、创业团队参加中、省、市创业活动和评比，争创新城双创品牌；

12、加大科普宣传力度，开展好二十八届“科技之春”及“全国科普日”等宣传活动；

13、增强青少年创新意识，组织参加全国第三十五届青少年科技创新大赛、省市青少年科技创新大赛；

14、按要求上报科普益民计划；

15、推进科普“四进”活动，深化社区科普大学教育。

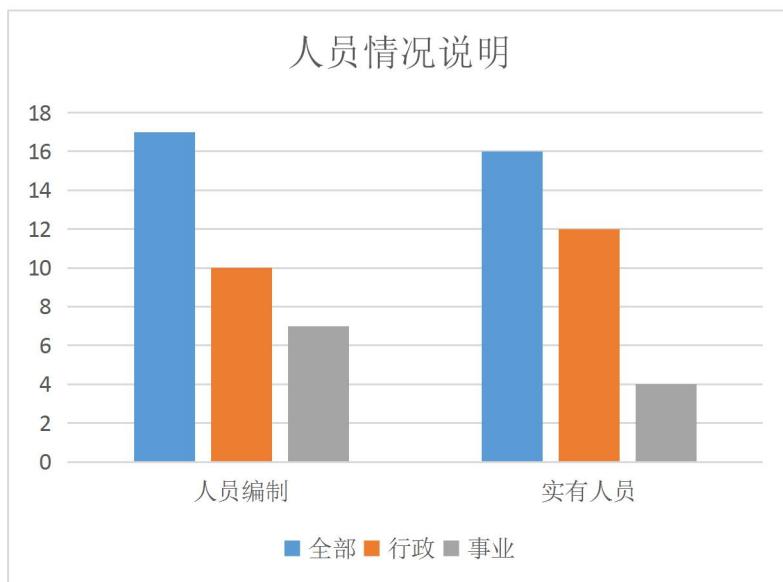
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无基层预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人（含行政工勤 2 人）、全额事业 3 人，自收自支事业 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1386.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.61 万元，较上年度减少了 257.27 万元，主要原因是：主要原科技资金计划项目减少，科普活动财政预算减少及人员目标考评奖金未列入。本部门无政府基金预算收入。2020 年本部门预算支出 1386.61 万元，较上

年度减少了 257.27 万元，主要原因是：主要原科技资金计划项目减少，科普活动财政预算减少及人员目标考评奖金未列入。本部门无政府基金预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年度本部门财政拨款收入 1386.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.61 万元，较上年减少 16%，无政府性基金拨款收入。2020 年度本部门财政拨款支出 1386.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.61 万元，较上年减少 16%，主要因为科技资金计划项目减少，科普活动财政预算减少及人员目标考评奖金未列入。本部门无政府基金预算支出。

（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。

2020 年度本部门一般公共预算拨款支出 1386.61 万元，较上年减少 257.27 万元，主要原因是科技资金计划项目减少，科普活动财政预算减少及人员目标考评奖金未列入。

其中：基本支出预算 162.34 万元，占总支出预算 12%，其中：工资福利支出 155.95 万元；对个人和家庭补助支出 0.23 万元；商品和服务支出 6.39 万元，较 2019 年 189.89 万元减少 27.55 万元，下降 14.5%。该项支出主要用于维持科技局机关正常运转而发生的各项支出。

项目支出预算 1224.27 万元，占总支出预算 88.3%，其中：其他技术研究与开发支出 1182 万元，主要是用于科技计划项目对企业的补助资金，科学技术普及支出 42.27 万元。主要用于科普活动及全民素质教育计划项目资金。该项目预算较 2019 年 1400 万元减少 218 万元，下降 15.6%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共服务预算支出 1386.61 万元。其中：

(1) 科学技术管理事务（2060101）140.66 万元，占总支出预算 10%，较上年减少 49.22 万元，主要原因为人员目标奖未列入；

(2) 其他技术研究与开发（2060499）1182 万元，占总支出预算 85%，较上年减少 218 万元，主要科技资金计划项目减少；

(3) 科普活动（2060702）32.27 万元，占总支出预算 2.3%，较上年减少 10 万元，主要原因为科普活动财政预算减少；

(4) 其他科学技术普及支出（2060799）10 万元，占总支出的 0.7，与上年持平，主要用于老年科普活动；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.71 万元，其他社会保障和就业支出（2089901）0.21 万

元，社会保障和就业支出占总支出预算 1.2%；

(6) 行政单位医疗（2101101）4.25 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.51 万元，卫生健康支出占预算的 0.23%。

3. 支出按经济分类科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共服务预算支出 1386.61 万元，较上年度减少 257.27 万元，主要原科技资金计划项目减少，科普活动财政预算减少及人员目标考评奖金未列入。其中：

(1) 工资福利支出（301）145.54 万元，占总支出预算 10.5%。指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬和社保，主要包括基本工资 60.23 万元，津贴补贴 56.98 万元，奖金 4.57 万元，事业绩效工资 2.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.71 万元，职工基本医疗保险缴费 4.25 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元；

(2) 商品和服务支出（302）1240.84 万元，占总支出预算 89.5%。指本部门在日常工作中购买商品和服务的支出和对企事业单位的专项业务经费补助支出。基本支出 16.57 万元，项目支出 1224.27 万元。主要包括：办公费 2.9 万元，印刷费 0.50 万元，咨询费 0.32 万元，电费 0.55 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.2 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 0.73 万元，其他交通费 10.18 万元，

福利费 0.05，其他商品服务支出 1224.27 万元等；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，指本部门用于对个人和家庭补助支出；

(4) 资本性支出（304）2020 年无此项安排。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平。公务接待费安排 0.2 万元，主要是用于科技、双创等项目交流可能发生的接待费用；培训费预算 0.2 万元，比上年预算 0.50 万元减少 0.30 万元，主要是培训减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、2020 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门资产总额 1551.99 万元，其中

国有资产总额 1551.99 万元，占总资产 100%。从资产构成情况看，流动资产 1477.2 万元，固定资产净值 74.79 万元。固定资产主要为计算机、空调等通用设备。本部门无单价在 20 万元以上设备，无公务用车。2020 年部门预算未安排购置单价在 20 万元以上设备。

国有资产情况具体如下：

项目	金额（万元）
资产总额	1551.99
流动资产	1477.2
固定资产净值	74.79
(一) 车辆(台、辆)	0
(二) 设备(台、套…)	48.91
单价在 50 万元以上的设备(台、套…)	0
其中：通用设备	46.51
专用设备	2.4
(三) 其他固定资产	25.88

无形资产

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算总额171.6万元，其中：政府采购货物类预算9.6万元，服务类162万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1386.61万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、2020年机关运行经费安排情况

2020年本部门机关运行经费预算安排6.39万元，较上年增加0.48万元，主要是人员经费增加。其中：办公费2.9万元，印刷费0.5万元，咨询费0.32万元，电费0.55万元，邮电费0.74万元，差旅费0.2万元，培训费0.2元，公务接待费0.2万元，福利费0.05万元，工会经费0.73。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

第四部分 公开报表

1、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算收支总表
(附表 1)

2、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算收入总表
(附表 2)

3、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算支出总表
(附表 3)

4、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算财政拨款
收支总表 (附表 4)

5、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算一般公共
预算支出明细表 (按功能分类科目分) (附表 5)

6、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算一般公共
预算支出明细表 (按经济分类科目分) (附表 6)

7、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算一般公共
预算基本支出明细表 (按功能科目分) (附表 7)

8、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算一般公共
预算基本支出明细表 (按经济分类科目分)) (附表 8)

9、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算政府性基
金收支总表 (附表 9)

10、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算专项业务
经费支出表 (附表 10)

11、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算财政拨款

结转资金支出表（附表 11）

12、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算政府采购
(资产配置、购买服务) 预算表（附表 12）

13、2020 年西安市新城区科学技术局综合预算一般公共
预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表
13）

14、2020 年西安市新城区科学技术局专项业务经费重点
项目绩效目标表（附表 14-1）

15、2020 年西安市新城区科学技术局专项业务经费重点
项目绩效目标表（附表 14-2）

16、2020 年西安市新城区科学技术局整体支出绩效目标
表（附表 15）

17、2020 年西安市新城区科学技术局专项资金整体绩效
目标表（附表 16）

西安市新城区科学技术局

2020 年 6 月 30 日