

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区科学技术局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,386.59	一、部门预算	1,386.59	一、部门预算	1,386.59	一、部门预算	1,386.59
1、财政拨款	1,386.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	162.32	1、机关工资福利支出	145.54
(1)一般公共预算拨款	1,386.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.54	2、机关商品和服务支出	1,240.83
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	16.56	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.22	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		(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	1,364.92	2、专项业务经费支出	1,224.27	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	16.92	(2)商品和服务支出	1,224.27	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4.76	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.22
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,386.59	本年支出合计	1,386.59	本年收入合计	1,386.59	本年收入合计	1,386.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,386.59	支出总计	1,386.59	支出总计	1,386.59	支出总计	1,386.59

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,386.61	1,386.61	1,386.61								
045	新城区科学技术局	1,386.61	1,386.61	1,386.61								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,386.61	一、财政拨款	1,386.61	一、财政拨款	1,386.61	一、财政拨款	1,386.61
1、一般公共预算拨款	1,386.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	162.34	1、机关工资福利支出	145.54
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	145.54	2、机关商品和服务支出	1,240.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.57	3、机关资本性支出(一)	
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	0.23	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,364.93	2、专项业务经费支出	1,224.27	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	16.92	(2)商品和服务支出	1,224.27	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	4.76	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.23
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,386.61	本年支出合计	1,386.61	本年收入合计	1,386.61	本年收入合计	1,386.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,386.61	支出总计	1,386.61	支出总计	1,386.61	支出总计	1,386.61

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,386.61	155.95	6.39	1,224.27	
206	科学技术支出	1,364.93	134.27	6.39	1,224.27	
20601	科学技术管理事务	140.66	134.27	6.39		
2060101	行政运行	140.66	134.27	6.39		
20604	技术与研究开发	1,182.00			1,182.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	1,182.00			1,182.00	
20607	科学技术普及	42.27			42.27	
2060702	科普活动	32.27			32.27	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92			
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	4.76	4.76			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76			
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			1,386.61	155.95	6.39	1,224.27	
301	工资福利支出			145.54	145.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.23	60.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.98	56.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
302	商品和服务支出			1,240.84	10.18	6.39	1,224.27	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.32		0.32		
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,224.27			1,224.27	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.23	0.23			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	162.34	155.95	6.39	
206	科学技术支出	140.66	134.27	6.39	
20601	科学技术管理事务	140.66	134.27	6.39	
2060101	行政运行	140.66	134.27	6.39	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92		
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76		
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		

表8

2020年部门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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			162.34	155.95	6.39	
301	工资福利支出			145.54	145.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.23	60.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.98	56.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.29	2.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
302	商品和服务支出			16.57	10.18	6.39	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.32		0.32	
30206	电费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020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	1, 224. 27	
045	新城区科学技术局	1, 224. 27	
	科普活动	32. 27	
	老科协工作经费（科普）	10. 00	
	科技计划资金项目	1, 182. 00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		171.60	
206												171.60	
	04											130.00	
206	04	99	045	第六届复兴论坛	其他服务项目		次	1				30.00	
206	04	99	045	专题培训	会议及培训服务		次	4				20.00	
206	04	99	045	专题宣传片	文化艺术服务		次	1				10.00	
206	04	99	045	双创周新城分会场活动	其他服务项目		次	1				30.00	
206	04	99	045	政策汇编、企业手册、宣	办公印刷服务		次	5				10.00	
206	04	99	045	项目验收、评审	其他服务项目		次	3				30.00	
	07											41.60	
206	07	02	045	创新大赛	其他服务项目		年	1				3.00	
206	07	02	045	科普书籍	办公印刷服务		册	2				8.00	
206	07	02	045	科普大学	教育服务		年	2				10.00	
206	07	02	045	科普e站	其他移动存储设备		台	4				9.60	
206	07	02	045	科技之春	其他服务项目		年	1				5.00	
206	07	02	045	科普活动	其他服务项目		年	2				6.00	

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		技术与开发支出-科技“小巨人”培育项目		
主管部门		新城区财政局企业科		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	科技“小巨人”培育项目指南发布，		
	目标2：	企业调研、项目立项		
	目标3：	项目实施		
	目标4：	项目验收		
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	“小巨人”培育企业	6家
		质量指标	通过专家评审	合格
		时效指标	完成时效	2020年12月31日完成
		成本指标	科技资金计划总资金	1182万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动中小企业、众创平台等发展从而带动地区经济发展	效果良好

14-2) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进企业科技创新，发展	持续扩大范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		科学技术普及-科普活动		
主管部门		新城区财政局行财科		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.27万元		
	其中：财政拨款	32.27万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	开展二十八届“科技之春”及“全国科普日”等宣传活动		
	目标2：	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		
	目标3：	按要求上报科普益民计划		
		推进科普“四进”活动，深化社区科普大学教育		
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	科普活动项目市考指标完成率	100%
				100%
		质量指标	国家、省市考核指标合格率	100%
		时效指标	各项科普活动完成时效	2020-12-31完成
		成本指标	各项科普活动总支出	32.27万元
	效益指标	经济效益指标	节约资金，扩大项目覆盖面	项目惠及人群不断扩大
		社会效益指标	通过科普活动的广泛开展	提升全民素质

14-1) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	通过科普大学教育	提升全民素质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民素质教育	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于>85

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区科学技术局			
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
	项目资金	科技资金计划、科普活动	1224.27	1224.27	
	履职资金	履行三定方案中规定的工作职责,目标任务,完成区委区政府交个的任务	162.34	162.34	
金额合计			1386.61	1386.61	
年度总体目标					
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	完成年初项目预算资金计划		1224.27万元
			履职完成2020年目标任务		162.34
		质量指标	资金预算完成率		90%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	2020资金预算		2020年12月31日完成
			2020年市考指标		2020年12月31日完成
		成本指标	预算支出		90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科技资金带动地区经济,科普活动提高全民素质,		效果良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科技资金计划、科普活动		长期
			资金使用率不断提高		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、服务社区群众		满意度85%
			年度目标考评		良好以上

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		科技资金计划-其他科学技术研究		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1182	
		其中：财政拨款	1182	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	发布2020年度科技计划指南		
	目标2：	完成企业项目前期考察任务		
	目标3：	准备资料报区政府常务会研究确定后下达科技计划		
	目标4：	做好企业项目的跟踪服务工作）		
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	净增国家高新技术企业	18家
			科技型中小企业评价入库	90家
		质量指标	符合国家相关政策、标准要求	专家验收合格
		时效指标	资金投入时效	2020年12月31日完成
		成本指标	科技资金预算	1182万元
		经济效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	推进地区企业科技成果转化，促进地区经济发展	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过每年科技资金投入，促进地区国民经济发展	持续发展
			科技资金每年投入增加额	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

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推进情况，统一部署，积极推进。