

西安市新城区科学技术局

2021 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、2021 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、2021 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、西安生产力促进中心新城分中心。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。

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，负责科技考核管理和统筹协调。

（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；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、2021 年度部门工作任务

1、完成区级科技计划资金投入，按照 2021 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 2021 年度省、市级科技计划；

3、大力培育科技企业，新增国家高新技术企业 20 家，科技型中小企业评价入库不少于 100 家；

4、规模以上工业企业研发费用投入(R&D)强度不低于 4.9%；

5、推进技术成果转化，开展“产学研协同创新对接活动”5场，促进科技成果就地转化项目不少于20个，培育技术转移示范机构1家，技术市场合同交易额不低于130亿元；

6、做好科技金融工作，帮助科技企业申请科技金融贷款；

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、加大科普宣传力度，开展好“科技之春”及“全国科普日”等宣传活动；

10、增强青少年创新意识，组织参加全国青少年科技创新大赛、省市青少年科技创新大赛；

11、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

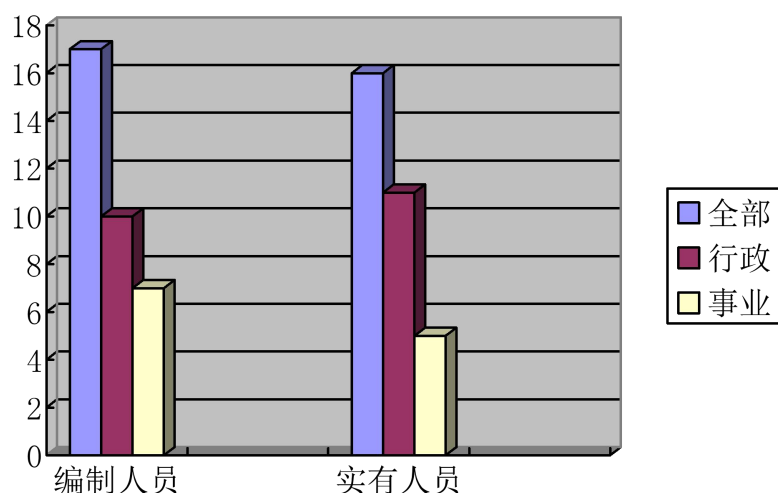
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无基层预算单位。

纳入本部门2021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2020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 11 人（含行政工勤 2 人）、全额事业 4 人，自收自支事业 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1458.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1458.15 万元，较上年度增加了 71.54 万元，主要原因是：科技资金计划项目增加。本部门无政府基金预算收入。2021 年本部门预算支出 1458.15 万元，较上年度增加了 71.54 万元，主要原因是：科技资金计划项目增加。本部门无政府基金预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年度本部门财政拨款收入 1458.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1458.15 万元，较上年增加 5%，无政府性基金拨款收入。2021 年度本部门财政拨款支出 1458.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1458.15 万元，较上年增加 5%，主要因为科技资金计划项目增加。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。

2021 年度本部门一般公共预算拨款支出 1458.15 万元，较上年增加 71.54 万元，主要原因是科技资金计划项目增加。

其中：基本支出预算 180.17 万元，占总支出预算 12.3%，其中：工资福利支出 163.13 万元；对个人和家庭补助支出 0.02 万元；商品和服务支出 17.02 万元，较 2020 年 162.34 万元增加 17.83 万元，上升 11%。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 1277.98 万元，占总支出预算 87.6%，其中：其他技术与研究与开发支出 1235 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 42.98 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 2020 年

1224.27 万元增加 53.71 万元，上升 4.4%。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共服务预算支出 1458.15 万元。较上年度增加 71.54 万元，主要原因是科技资金计划项目增加。其中：

（1）科学技术管理事务（2060101）149.97 万元，占总支出预算 10.1%，较上年增加 9.31 万元，主要原因为人员支出增加；

（2）其他技术与研究与开发（2060499）1235 万元，占总支出预算 84.5%，较上年增加 53 万元，主要科技资金计划项目增加；

（3）科普活动（2060702）42.98 万元，占总支出预算 2.9%，与上年基本持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.05 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，社会保障和就业支出占总支出预算 1.3%；

（5）行政单位医疗（2101101）7.79 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.33 万元，卫生健康支出占预算的 0.56%。

3. 支出按经济分类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。2021 年本部门一般公共服务预算支出 1458.15 万元，其中：

工资福利支出（301）163.13 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1295 万元，较上年增加 54.16 万元，原因是科技资金计划项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，与上年基本持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门一般公共服务预算支出 1458.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.13 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）1295 万元，较上年增加 54.16 万元，原因是科技资金计划项目增加；

机关其他对个人和家庭补助支出（50999）0.02 万元，与上年基本持平。

（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。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、2021 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位无公务用车，无单价在 20 万元以上设备。2021 年当年部门预算未安排购置单价在 20 万元以上设备。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 70 万元，其中：政府采购货物类预算 10 万元，服务类 60 万元。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1458.15 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 7.19, 万元 6.39 万元, 较上年增加 0.8 万元, 主要是工会经费增加。其中: 办公费 2 万元, 电费 0.8 万元, 差旅费 0.5 万元, 工会经费 0.73, 其他商品和服务支出 2.7 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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，具体包括办公及文印费、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

附表：西安市新城区科学技术局 2021 年部门综合预算公开报表

西安市新城区科学技术局

2021 年 3 月 5 日