

西安市新城区科学技术局（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

（一）主要职责

1. 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、科普宣传有关政策措施并组织实施。
2. 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，负责科技经费预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。
3. 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。
4. 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。
5. 统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目。
6. 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。

7. 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、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。
8. 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、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，组织、指导全区各类平台、载体申报国家和省市级认定。
9. 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。
10. 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。
11. 指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及活动。
12. 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。
13. 负责引进国(境)外人才和智力，开展国际交流与合作。
14. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设3个行政科室：包括办公室、科技产业科、科技综合科；下属1个事业单位：西安市新城区秦创原创新促进中心。

二、工作任务

抢抓西安“双中心”建设机遇，坚定“西部做示范、西安要先行、新城求突破”的发展定位，统筹谋划符合新城定位的创新平台和重点任务，加快建设新时代创新型中心城区。加强与“双中心”承载区、秦创原总窗口等创新资源聚集区创新协同与合作交流，加快构建协同创新、优势叠加、产学研用一体的融合创新机制，以科技赋能区域产业转型升级，带动经济实现高质量发展。

一是培育创新主体。突出企业科技创新主体地位，高起点筹划、高标准推进、高强度宣传，与区级相关部门、各街办加强联系，深入挖掘企业资源，通过强化联动、合力推进，靶向聚力、精准培育，育种蹲苗、深耕存量等有力举措，跟踪培育科技型企业，推动科技型企业量质齐升。

二是加快载体建设。积极落实区委区政府“525”产业布局，重点布局战略性新兴产业、科技服务业，以幸福林带科创聚集区为引领，努力实现企业、人才、学校和科研院所的高速互通，形成驱动战略性新兴产业发展的“强引擎”，擦亮引领城东地区产业转型升级的“金招牌”。

三是推动成果转化。大力实施秦创原梧桐树科转行动，推动成果需求对接和人才引育服务深度结合，全面对接高校创新资源，联合西安科技大市场，打造科技成果推介“向‘新’力”特色品牌活动，营造校地一体、产学研金协同的科创氛围，促进科技成果转化“转得更好、转得更快、转得更多、转得更安全”。

四是加强科学普及。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，健全政府引导、社会参与、多方投入的科普服务机制，加强科普人才队伍建设，提升科普品牌策划、科普活动组织、科普基地运营管理等全方位能力，为科技创新发展提供智力支撑，开创全区科普工作新局面。

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。

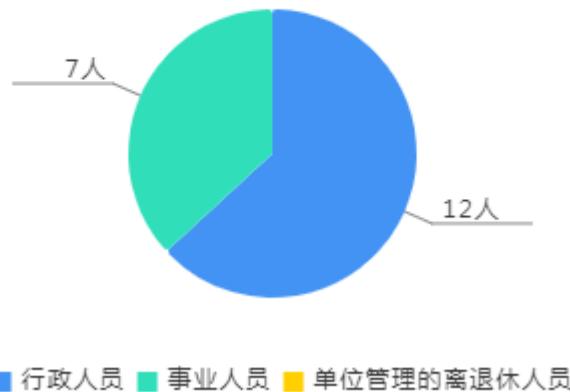
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区科学技术局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员19人，其中行政12人，事业7人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入1,661.01万元，其中：一般公共预算拨款1,661.01万元，较上年增加59.87万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出1,661.01万元，其中：一般公共预算拨款1,661.01万元，较上年增加59.87万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,661.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,661.01万元，较上年增加59.87万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出1,661.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,661.01万元，较上年增加59.87万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,661.01万元，较上年增加59.87万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,661.01万元，其中：

（1）行政运行（2060101）273.08万元，较上年增加44.28万元，增长19.35%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他技术研究与开发支出（2060499）1,259.24万元，较上年减少13.76万元，下降1.08%，下降的主要原因是：项目数量减少；

（3）科普活动（2060702）32.00万元，较上年减少10.80万元，下降25.23%，下降的主要原因

是：部分资金科目调整为其他科学技术普及支出；

(4) 其他科学技术普及支出（2060799）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项资金含在科普活动科目中；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.41万元，较上年增加11.52万元，增长60.98%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.11万元，增长42.31%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）10.62万元，较上年增加1.27万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）14.54万元，较上年增加11.53万元，增长383.06%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）30.76万元，较上年增加5.72万元，增长22.84%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,661.01万元，其中：

工资福利支出（301）326.07万元，较上年增加69.90万元，增长27.29%，增长的主要原因是：人

员增加；

商品和服务支出（302）109.68万元，较上年增加8.25万元，增长8.13%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少10.52万元，下降99.81%，下降的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算支出；

对企业补助（312）1,221.24万元，较上年减少11.76万元，下降0.95%，下降的主要原因是：项目数量减少。



(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1,661.01万元，其中：

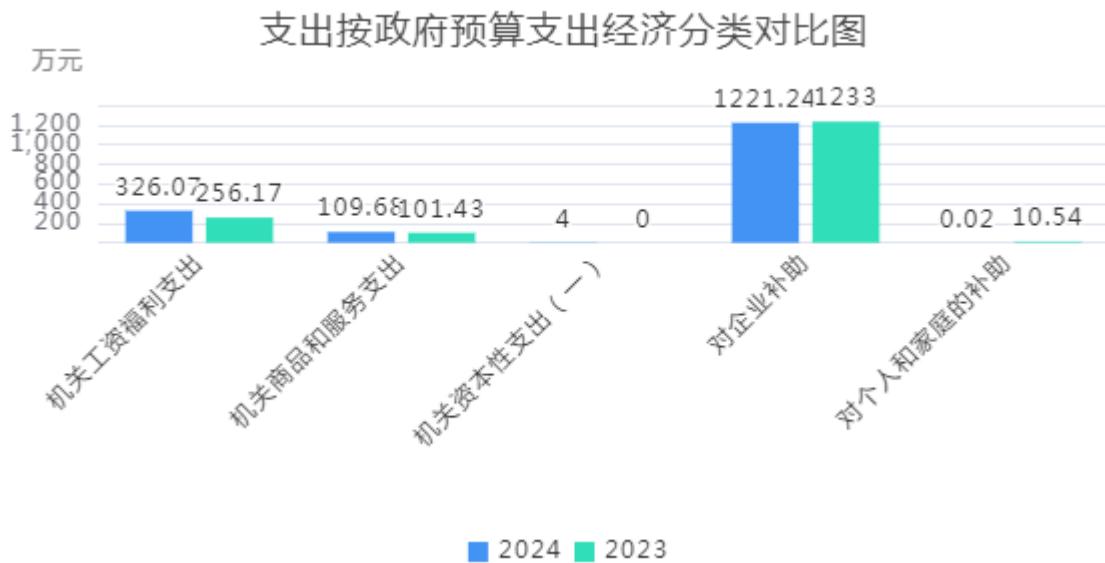
机关工资福利支出（501）326.07万元，较上年增加69.90万元，增长27.29%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）109.68万元，较上年增加8.25万元，增长8.13%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；

机关资本性支出（一）（503）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算支出；

对企业补助（507）1,221.24万元，较上年减少11.76万元，下降0.95%，下降的主要原因是：项目数量减少；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少10.52万元，下降99.81%，下降的主要原因是：科目调整。



(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0.00万元，较上年无增减。

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45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,661.01万元，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19.07万元，较上年增加0.44万元，增长2.38%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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. 一般公共预算：是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。
4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. 科学技术支出：反映政府用于科学技术方面的支出，具体包括科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。

2024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（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	是	不涉及
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：西安市新城区科学技术局（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	16,610,095.96	一、部门预算	16,610,095.96	一、部门预算	16,610,095.96	一、部门预算	16,610,095.96
1、财政拨款	16,610,095.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,597,695.96	1、机关工资福利支出	3,260,721.96
(1)一般公共预算拨款	16,610,095.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,260,721.96	2、机关商品和服务支出	1,096,794.00
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	296,794.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	180.00	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	40,000.00	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	15,743,186.40	2、专项业务经费支出	13,012,400.00	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	12,212,400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	307,796.86	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,543.10	(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			
		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	12,212,400.00		
		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	307,569.60				
		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	16,610,095.96	本年支出合计	16,610,095.96	本年支出合计	16,610,095.96	本年支出合计	16,610,095.96
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							
收入总计	16,610,095.96	支出总计	16,610,095.96	支出总计	16,610,095.96	支出总计	16,610,095.96

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区科学技术局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区科学技术局（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	16,610,095.96	16,610,095.96							
145	西安市新城区科学技术局	16,610,095.96	16,610,095.96							
145001	西安市新城区科学技术局	16,610,095.96	16,610,095.96							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区科学技术局（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	16,610,095.96	一、财政拨款	16,610,095.96	一、财政拨款	16,610,095.96	一、财政拨款	16,610,095.96
1、一般公共预算拨款	16,610,095.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,597,695.96	1、机关工资福利支出	3,260,721.96
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	3,260,721.96	2、机关商品和服务支出	1,096,794.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296,794.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	15,743,186.40	2、专项业务经费支出	13,012,400.00	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	12,212,400.00
		8、社会保障和就业支出	307,796.86	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	251,543.10	(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			
		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	12,212,400.00		
		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	307,569.60				
		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	16,610,095.96	本年支出合计	16,610,095.96	本年支出合计	16,610,095.96	本年支出合计	16,610,095.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,610,095.96	支出总计	16,610,095.96	支出总计	16,610,095.96	支出总计	16,610,095.96

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：西安市新城区科学技术局（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	16,610,095.96	3,366,981.96	230,714.00	13,012,400.00	
206	科学技术支出	15,743,186.40	2,500,072.40	230,714.00	13,012,400.00	
20601	科学技术管理事务	2,730,786.40	2,500,072.40	230,714.00		
2060101	行政运行	2,730,786.40	2,500,072.40	230,714.00		
20604	技术研究与开发	12,592,400.00			12,592,400.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	12,592,400.00			12,592,400.00	
20607	科学技术普及	420,000.00			420,000.00	
2060702	科普活动	320,000.00			320,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,796.86	307,796.86			
20805	行政事业单位养老支出	304,057.44	304,057.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,057.44	304,057.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,739.42	3,739.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,739.42	3,739.42			
210	卫生健康支出	251,543.10	251,543.10			
21011	行政事业单位医疗	251,543.10	251,543.10			
2101101	行政单位医疗	106,187.10	106,187.10			
2101103	公务员医疗补助	145,356.00	145,356.00			
221	住房保障支出	307,569.60	307,569.60			
22102	住房改革支出	307,569.60	307,569.60			
2210201	住房公积金	307,569.60	307,569.60			

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：西安市新城区科学技术局（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	16,610,095.96	3,366,981.96	230,714.00	13,012,400.00	
301	工资福利支出			3,260,721.96	3,260,721.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910,387.92	910,387.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,156.48	461,156.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793,998.00	793,998.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,600.00	210,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,057.44	304,057.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,187.10	106,187.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,356.00	145,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,739.42	3,739.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,569.60	307,569.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			1,096,794.00	106,080.00	190,714.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,600.00		61,600.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	590,000.00			590,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,114.00		17,114.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00		
312	对企业补助			12,212,400.00			12,212,400.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	12,212,400.00			12,212,400.00	

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：西安市新城区科学技术局（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	3,597,695.96	3,366,981.96	230,714.00	
206	科学技术支出	2,730,786.40	2,500,072.40	230,714.00	
20601	科学技术管理事务	2,730,786.40	2,500,072.40	230,714.00	
2060101	行政运行	2,730,786.40	2,500,072.40	230,714.00	
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	307,796.86	307,796.86		
20805	行政事业单位养老支出	304,057.44	304,057.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,057.44	304,057.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3,739.42	3,739.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,739.42	3,739.42		
210	卫生健康支出	251,543.10	251,543.10		
21011	行政事业单位医疗	251,543.10	251,543.10		
2101101	行政单位医疗	106,187.10	106,187.10		
2101103	公务员医疗补助	145,356.00	145,356.00		
221	住房保障支出	307,569.60	307,569.60		
22102	住房改革支出	307,569.60	307,569.60		
2210201	住房公积金	307,569.60	307,569.60		

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：西安市新城区科学技术局（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	3,597,695.96	3,366,981.96	230,714.00	
301	工资福利支出			3,260,721.96	3,260,721.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910,387.92	910,387.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,156.48	461,156.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793,998.00	793,998.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,600.00	210,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,057.44	304,057.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,187.10	106,187.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,356.00	145,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,739.42	3,739.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,569.60	307,569.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			296,794.00	106,080.00	190,714.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,600.00		61,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,114.00		17,114.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区科学技术局（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：西安市新城区科学技术局（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	13,012,400.00	
145	西安市新城区科学技术局	13,012,400.00	
145001	西安市新城区科学技术局	13,012,400.00	
	专用项目	13,012,400.00	
	其他履职业务经费	13,012,400.00	
	技术研究与开发	12,592,400.00	
	科普活动	320,000.00	
	其他科学技术普及活动	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区科学技术局（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：西安市新城区科学技术局（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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				450,000.00	
206	04 99 1	全额				1				450,000.00	
206	04 99 145001	西安市新城区科学技术局				1				450,000.00	
206	04 99	技术研究与开发	C99000000其他服务		无	1	312	04 507 01		450,000.00	

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：西安市新城区科学技术局（汇总）

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	技术研究与开发			
主管部门	西安市新城区科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1259.24	
	其中: 财政拨款		1259.24	
	其他资金			
总体目标	该项目依据《西安市新城区科学研究与发展资金管理暂行办法》文件内容, 2024年预算资金1259.24万元, 用于落实省市关于推进“双中心”建设实现突破的新要求, 实施后可达到高质量科技企业稳步增长, 技术成果就地转化项目增加, 辖区企业创新能力有效提升。			
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	项目数量	≥6个
		质量指标	项目立项是否符合规定	符合
		时效指标	2024年12月31日前完成	≥90%
	效益指标	成本指标	项目资金	1259.24万元
		经济效益指标	资金使用效益	≥100%
		社会效益指标	提升企业自主创新能力	有效提高
		生态效益指标	增强产业与社会发展的创新能力和核心竞争力	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进经济结构高速和转型起关键支撑作用	有效促进
				≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	科普活动				
主管部门	西安市新城区科学技术局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			32.00	
	其中: 财政拨款			32.00	
	其他资金				
总体目标	该项目依据《西安市新城区科普资金管理办法》文件内容，2024年预算资金32万元，用于全面落实《全民科学素质行动规划纲要》，完成全年科普宣传任务，实施后可达到科普信息化有效提升，社区科普大学管理规范，基层科普教育基地数量增加，特色科普活动开展丰富多彩，新城科普品牌建设迈上新的台阶。				
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	科普活动数量	≥10场	
		质量指标	科学技术普及率	有效提升	
		时效指标	2024年12月31日前完成	≥95%	
	效益指标	成本指标	项目资金	32.00万元	
		经济效益指标	资金使用效益	≥100%	
		社会效益指标	公民科学素质水平	显著提高	
		生态效益指标	生态环保意识	有效提升	
	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		其他科学技术普及活动			
主管部门		西安市新城区科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据《西安市新城区科普资金管理办法》文件内容, 2024年预算资金10万元, 全面落实《全民科学素质行动规划纲要》, 发挥老年科学工作者的积极作用, 实施后可激发老年科技工作者的活力, 为科学技术普及惠及全体民众打牢组织基础。				
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	科普活动数量	≥2场	
		质量指标	科学技术普及率	有效提升	
		时效指标	2024年12月31日前完成	≥95%	
	效益指标	成本指标	项目资金	10万元	
		经济效益指标	资金使用效益	≥100%	
		社会效益指标	公民科学素质水平	显著提高	
		生态效益指标	生态环保意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	336.70	336.70	0.00
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	23.07	23.07	0.00
	技术研究与开发	推进“双中心”建设实现新突破，提升辖区企业创新能力，培育高质量科技企业，推进科技成果转化	1259.24	1259.24	0.00
	科普活动	落实《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，开展特色科普活动，打造新城科普品牌。	32.00	32.00	0.00
	其他科学技术普及	老科协工作经费	10.00	10.00	0.00
年度总体目标	金额合计		1661.01	1661.01	0.00
	目标1：保障科技局正常运转、基本科技、科普职能的实现； 目标2：完成预算收入1661.01万元，预算支出1661.01万元； 目标3：完成科技创新、科普宣传工作任务，推进“双中心”建设，培育优势科技企业不少于4个，国家级高新技术企业不少于30个，科技型中小企业不少于220个，技术转移示范机构不少于1个，开展产学研活动不少于5场，科技成果转化项目不少于25个，技术合同交易额不低于120亿元，科普宣传活动不少于10场。				
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	机构人员：在职；退休		合计37人，在职19人，退休18人
			科技计划项目数量，科普活动场次		科技计划项目不少于6个，科普活动不少于10场
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%，≤100%，≥30%，100%
			项目立项是否合规、科学技术普及率		符合、有效提升
		时效指标	预算执行及时率；预算变更调整及时性；年度重点工作办结率		≥90%，≥95%，≥95%
			2024年12月31日前完成		≥90%
	效益指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费336.70万元，日常公用经费23.07万元
			项目支出：技术研究与开发、科普活动、其他科学技术普及		合计1301.24万元
		经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥1300万元，≥80%
			预算支出；预算支出执行完成率		≥1200万元，≥75%
			新增国家级高企、科技型中小企业，技术合同交易额		≥30家，≥220家，≥120亿元
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		良
			地区科技水平，居民科学素质		有效提高，显著提升
	生态效益指标	生态环保意识	生态环保意识		显著提升
		可持续影响指标	促进地区经济高质量发展		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、群众满意度		≥95%，≥95%

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:			
					
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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:			
					