

西安市新城区科学技术局（汇总）
2023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. 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。
 15. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。
- (二) 内设机构。
- 内设3个机构：办公室、科技产业科、科技综合科；下属新城区秦创原创新促进中心1个事业单位

位。

二、工作任务

一是深化科技创新赋能，加大创新主体培育。实施科创企业“育小、登高、升规、晋位”行动，年内认定高新技术企业40家，培育入库科技型中小企业240家，技术转移示范机构1家。

二是聚焦升级创新载体，推动科技成果转化。主动融入“秦创原”，加速幸福林带秦创智谷科技产业孵化器投入运营，促进孵化载体提质增效，打造标杆孵化器。全力建设建大秦创原陕西高校创业孵化基地，举办产学研金协同创新系列活动5场，就地转化科技成果25个，技术合同成交额达到120亿。

三是提升科技服务水平，助力科技企业发展。牢固树立以企为本、政企同心的服务理念，整合现有的服务举措、手段和资源，为企业提供更加规范化、便捷化、人性化的服务。加强企业走访和科技政策宣传，组织企业参加各类交流展会，充分展示新城企业创新发展成果。

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。

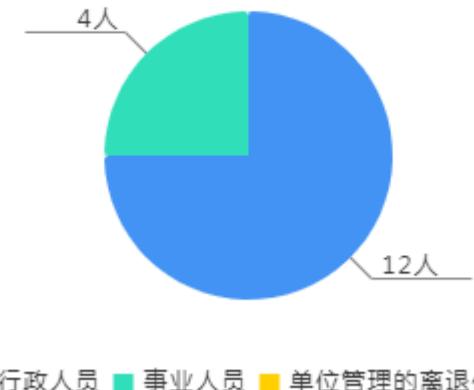
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区科学技术局（本级）	

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16人，其中行政12人，事业4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2023年预算收入1,601.14万元，其中：一般公共预算拨款1,601.14万元，较上年增加89.46万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本部门2023年预算支出1,601.14万元，其中：一般公共预算拨款1,601.14万元，较上年增加89.46万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,601.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,601.14万元，较上年增加89.46万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,601.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,601.14万元，较上年增加89.46万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,601.14万元，较上年增加89.46万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,601.14万元，其中：

- (1) 行政运行（2060101）228.80万元，较上年增加82.64万元，增长56.54%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；
- (2) 其他技术研究与开发支出（2060499）1,273.00万元，较上年无增减；
- (3) 科普活动（2060702）42.80万元，较上年增加10.00万元，增长30.49%，增长的主要原因是：支出经济科目分类调整；
- (4) 其他科学技术普及支出（2060799）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出经济科目分类调整；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.89万元，较上年增加2.82万元，增长17.55%，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）0.26万元，较上年增加0.15万元，增长136.36%，增长的主要原因是：人员增加；
- (7) 行政单位医疗（2101101）9.35万元，较上年增加0.39万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）3.01万元，较上年增加0.52万元，增长20.88%，增长的主要原

因是：人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）25.04万元，较上年增加2.95万元，增长13.35%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,601.14万元，其中：

工资福利支出（301）256.17万元，较上年增加87.99万元，增长52.32%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）101.43万元，较上年减少0.98万元，下降0.96%，下降的主要原因是：支出经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助（303）10.54万元，较上年减少0.55万元，下降4.96%，下降的主要原因是：支出经济科目分类调整；

对企业补助（312）1,233.00万元，较上年增加3.00万元，增长0.24%，增长的主要原因是：科技计划项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,601.14万元，其中：

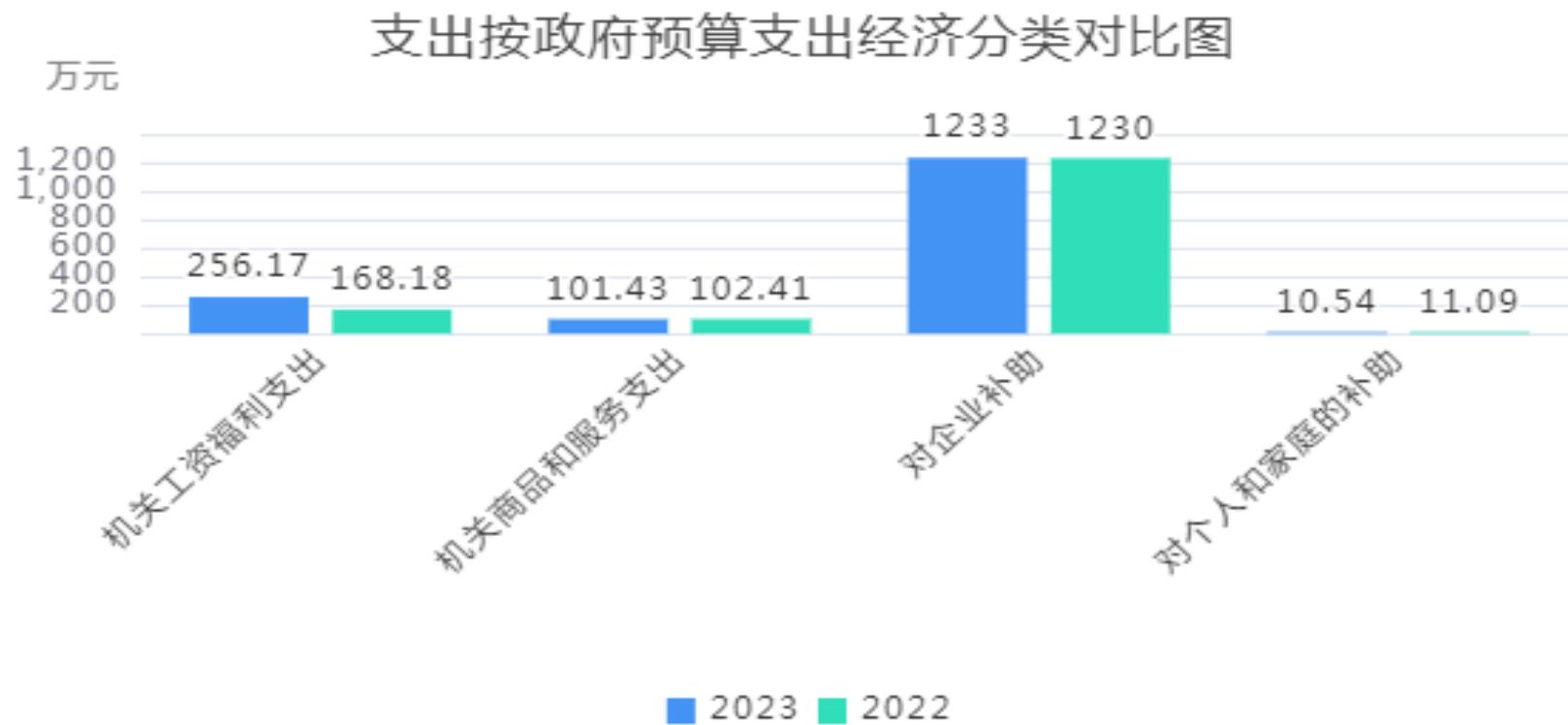
机关工资福利支出（501）256.17万元，较上年增加87.99万元，增长52.32%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）101.43万元，较上年减少0.98万元，下降0.96%，下降的主要原因是：支出经济科目分类调整；

对企业补助（507）1,233.00万元，较上年增加3.00万元，增长0.24%，增长的主要原因是：支出

经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助（509）10.54万元，较上年减少0.55万元，下降4.96%，下降的主要原因是：支出经济科目分类调整。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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

2023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1,601.14万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排18.63万元，较上年增加2.02万元，增长12.13%，增长的主要原因是：人员增加。

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：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。
4. 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。
5. 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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	16,011,408.00	一、部门预算	16,011,408.00	一、部门预算	16,011,408.00	一、部门预算	16,011,408.00
1、财政拨款	16,011,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,853,408.00	1、机关工资福利支出	2,561,716.00
(1)一般公共预算拨款	16,011,408.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,561,716.00	2、机关商品和服务支出	1,014,272.00
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	186,272.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	105,420.00	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		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	15,445,960.00	2、专项业务经费支出	13,158,000.00	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	12,330,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191,415.00	(2)商品和服务支出	828,000.00	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	105,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,585.00	(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	12,330,000.00		
		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	250,448.00				
		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	16,011,408.00	本年支出合计	16,011,408.00	本年支出合计	16,011,408.00	本年支出合计	16,011,408.00
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	16,011,408.00	支出总计	16,011,408.00	支出总计	16,011,408.00	支出总计	16,011,408.00

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	16,011,408.00	16,011,408.00							
145	西安市新城区科学技术局	16,011,408.00	16,011,408.00							
145001	西安市新城区科学技术局	16,011,408.00	16,011,408.00							

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	16,011,408.00	一、财政拨款	16,011,408.00	一、财政拨款	16,011,408.00	一、财政拨款	16,011,408.00
1、一般公共预算拨款	16,011,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,853,408.00	1、机关工资福利支出	2,561,716.00
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	2,561,716.00	2、机关商品和服务支出	1,014,272.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,272.00	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	105,420.00	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	15,445,960.00	2、专项业务经费支出	13,158,000.00	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	12,330,000.00
		8、社会保障和就业支出	191,415.00	(2)商品和服务支出	828,000.00	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	105,420.00
		10、卫生健康支出	123,585.00	(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	12,330,000.00		
		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	250,448.00				
		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	16,011,408.00	本年支出合计	16,011,408.00	本年支出合计	16,011,408.00	本年支出合计	16,011,408.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,011,408.00	支出总计	16,011,408.00	支出总计	16,011,408.00	支出总计	16,011,408.00

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	16,011,408.00	2,667,136.00	186,272.00	13,158,000.00	
206	科学技术支出	15,445,960.00	2,101,688.00	186,272.00	13,158,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,287,960.00	2,101,688.00	186,272.00		
2060101	行政运行	2,287,960.00	2,101,688.00	186,272.00		
20604	技术研究与开发	12,730,000.00			12,730,000.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	12,730,000.00			12,730,000.00	
20607	科学技术普及	428,000.00			428,000.00	
2060702	科普活动	428,000.00			428,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,415.00	191,415.00			
20805	行政事业单位养老支出	188,856.00	188,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,856.00	188,856.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,559.00	2,559.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,559.00	2,559.00			
210	卫生健康支出	123,585.00	123,585.00			
21011	行政事业单位医疗	123,585.00	123,585.00			
2101101	行政单位医疗	93,528.00	93,528.00			
2101103	公务员医疗补助	30,057.00	30,057.00			
221	住房保障支出	250,448.00	250,448.00			
22102	住房改革支出	250,448.00	250,448.00			
2210201	住房公积金	250,448.00	250,448.00			

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	16,011,408.00	2,667,136.00	186,272.00	13,158,000.00	
301	工资福利支出			2,561,716.00	2,561,716.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	723,363.00	723,363.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,726.00	682,726.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	496,099.00	496,099.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94,080.00	94,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,856.00	188,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,528.00	93,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,057.00	30,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,559.00	2,559.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,448.00	250,448.00			
302	商品和服务支出			1,014,272.00		186,272.00	828,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		34,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,192.00		16,192.00		
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	798,000.00		30,000.00	768,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,420.00	105,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,420.00	105,420.00			
312	对企业补助			12,330,000.00			12,330,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12,330,000.00			12,330,000.00	

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	2,853,408.00	2,667,136.00	186,272.00	
206	科学技术支出	2,287,960.00	2,101,688.00	186,272.00	
20601	科学技术管理事务	2,287,960.00	2,101,688.00	186,272.00	
2060101	行政运行	2,287,960.00	2,101,688.00	186,272.00	
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	191,415.00	191,415.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,856.00	188,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,856.00	188,856.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,559.00	2,559.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,559.00	2,559.00		
210	卫生健康支出	123,585.00	123,585.00		
21011	行政事业单位医疗	123,585.00	123,585.00		
2101101	行政单位医疗	93,528.00	93,528.00		
2101103	公务员医疗补助	30,057.00	30,057.00		
221	住房保障支出	250,448.00	250,448.00		
22102	住房改革支出	250,448.00	250,448.00		
2210201	住房公积金	250,448.00	250,448.00		

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	2,853,408.00	2,667,136.00	186,272.00	
301	工资福利支出			2,561,716.00	2,561,716.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	723,363.00	723,363.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,726.00	682,726.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	496,099.00	496,099.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94,080.00	94,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,856.00	188,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,528.00	93,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,057.00	30,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,559.00	2,559.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,448.00	250,448.00		
302	商品和服务支出			186,272.00		186,272.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,192.00		16,192.00	
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			105,420.00	105,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,420.00	105,420.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	13,158,000.00	
145	西安市新城区科学技术局	13,158,000.00	
145001	西安市新城区科学技术局	13,158,000.00	
	专用项目	13,158,000.00	
	其他履职业务经费	13,158,000.00	
	技术研究与开发	12,730,000.00	
	科普活动	328,000.00	
	其他科学技术普及活动	100,000.00	

表11

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							
							类	款						
			合计			1				400,000.00				
206	04 99 1		全额			1				400,000.00				
206	04 99	145001	西安市新城区科学技术局			1				400,000.00				
206	04 99		技术研究与开发	C99其他服务	中小企业	1	302	99 502 99		400,000.00				

表12

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

表13-1

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:		1273.00	
	其中: 财政拨款		1273.00	
	其他资金			
总体目标	推动创新驱动发展，提升辖区企业创新能力，全面落实省市关于秦创原创新驱动平台建设要求，培育高质量科技企业，推进技术成果就地转移转化。			
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	60-80个
		质量指标	项目立项是否符合规定	符合
		时效指标	2023年12月31日前完成	90%
	效益指标	成本指标	项目资金	1273万元
		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	可持续影响指标	促进经济结构高速和转型起关键支撑作用	有效促进
	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	

表13-2

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:		32.80	
	其中: 财政拨款		32.80	
	其他资金			
总体目标	全面落实《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，开展形式多样的特色科普活动，推进科普信息化建设，打造新城科普品牌。			
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	科普活动数量	8-10场
		质量指标	科学技术普及率	有效提升
		时效指标	2023年12月31日前完成	95%
	效益指标	成本指标	项目资金	32.8万元
		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
		可持续影响指标	公民科学素质水平影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表13-3

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	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，开展老年人科学技术普及活动，提升全城公民科学素质水平。				
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	1-2场	
		质量指标	科学技术普及率	有效提升	
		时效指标	2023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	可持续影响指标	公民科学素质水平影响期限	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

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	266.71	266.71	0.00
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	18.63	18.63	0.00
	技术研究与开发	推动秦创原创新驱动平台建设,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。	1273.00	1273.00	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。	42.80	42.80	0.00
	其他科学技术普及	老科协工作经费	285.34	285.34	0.00
年度总体目标	金额合计		1601.14	1601.14	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1601.14万元, 预算支出1601.14万元; 目标3: 完成科技创新、科普宣传工作任务, 推进秦创原创新驱动平台建设, 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200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20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35人, 在职16人, 退休19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8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		80%, 100%, 100%
			2023年12月31日前完成		90%
	成本指标	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计285.34万元; 人员经费266.71万元
			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1315.8万元
	效益指标	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, ≥81%
			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		显著提升	
		可持续影响指标		促进地区经济高质量发展	
	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%

表15

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:			
					