西安市科学技术局
2020年度部门决算

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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市科学技术局是西安市政府组成部门，是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。其主要职责：

1.贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和战略规划；健全创新改革体系，加快建设创新型城市；起草有关地方性法规草案和政府规章草案；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2.建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施市级科技计划，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；负责市、区县科技进步考核管理和统筹协调。

3.拟订全市硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全市硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

4.拟订全市高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发

机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

5.建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全市产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校(所)科技合作平台，建立地校(所)联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

6.拟订全市科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

7.研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

8.负责引进国(境)外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策，管理服务来我市工作的外国专家；归口管理全市出国(境)人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

局机关内设办公室、计划财务处、创新体系建设处、硬科技产业发展处、高新技术处、科技成果与校地合作处、科技金融与服务业推进处、农业科技与社会发展处、国际交流合作与智力引进处、外国专业服务处等10个处室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门编制范围的二级决算单位共有 7 个，新增全额事业单位 1 个，为西安地球环境创新研究院，其中：

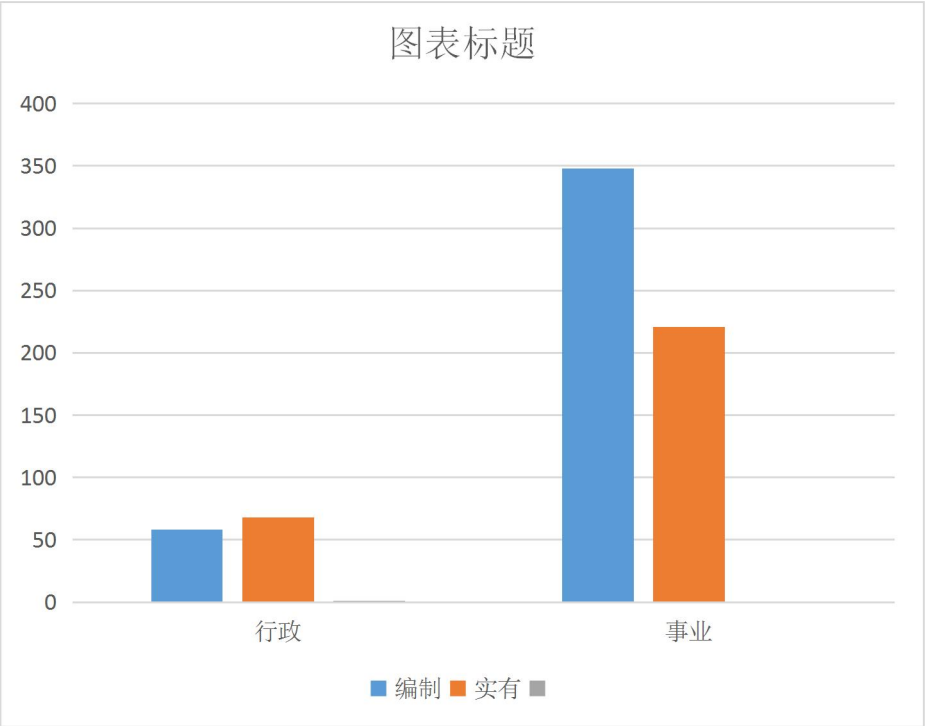
序号	单位名称
1	西安市科学技术局本级（机关）
2	西安市社会科学院
3	西安地区科技交流中心
4	西安科技大市场服务中心
5	西安生产力促进中心
6	西安市硬科技产业发展服务中心
7	西安地球环境创新研究院(新增)

三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门纳入决算的单位人员编制共 406 人，其中行政编制 58 人，事业编制 344 人；实有人员 289

人，其中行政 68 人，事业 221 人；单位管理的离退休人员共 186 人。其中：

单位名称	编制人数			实有人数			离退休人员
	小计	行政	事业	小计	行政	事业	
合　计	406	58	348	289	68	221	186
西安市科学技术局（机关）	58	58		68	68		46
西安市硬科技产业发展服务中心	12		12	9		9	
西安市社会科学院	39		39	42		42	24
西安地区科技交流中心	45		45	40		40	54
西安科技大市场服务中心	10		10	10		10	
西安生产力促进中心	42		42	30		30	62
西安地球环境创新研究院	200		200	90		90	



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市科学技术局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款收入	60,388.69	1.一般公共服务支出	1,060.34
2.政府性基金预算财政拨款收入		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款收入		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	937.56	5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	60,098.42
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	56.13
8.其他收入	3,040.90	8.社会保障和就业支出	535.42
		9.卫生健康支出	86.72
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	462.02
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	64,367.15	**本年支出合计**	**62,299.06**
使用非财政拨款结余		结余分配	135.00
年初结转和结余	658.55	年末结转和结余	2,591.65
收入总计	65,025.70	**支出总计**	**65,025.70**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：　西安市科学技术局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		64,367.15	60,388.69		937.56				3,040.90
201	一般公共服务支出	2,241.00	1,060.00						1,181.00
20110	人力资源事务	2,241.00	1,060.00						1,181.00
2011008	引进人才费用	2,241.00	1,060.00						1,181.00
206	科学技术支出	60,985.86	58,188.40		937.56				1,859.89
20601	科学技术管理事务	1,381.96	1,381.91						0.04
2060101	行政运行	1,248.36	1,248.36						
2060102	一般行政管理事务	133.60	133.55						0.04
20603	应用研究	722.56	710.43						12.13
2060301	机构运行	690.56	690.43						0.13
2060302	社会公益研究	2	2						
2060399	其他应用研究支出	12.00							12.00
20604	技术研究与开发	55,255.26	53,948.66						1,306.60
2060404	科技成果转化与扩散	54,610.26	53,833.66						776.60
2060499	其他技术研究与开发支出	645.00	115.00						53
20605	科技条件与服务	1,702.10	466.06		841.06				394.98
2060501	机构运行	1,197.20	352.16		841.06				3.98
2060502	技术创新服务体系	495.90	113.90						382.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.00							9.00
20606	社会科学	1,185.54	1,089.04		96.50				
2060601	社会科学研究机构	678.59	678.59						
2060602	社会科学研究	423.32	326.82		96.50				
2060603	社科基金支出	1.79	1.79						
2060699	其他社会科学支出	81.84	81.84						
20608	科技交流与合作	651.36	574.22						77.14
2060801	国际交流与合作	30.03	17.99						12.04
2060899	其他科技交流与合作支出	621.33	556.23						65.10
20699	其他科学技术支出	87.08	18.08						69.00
2069901	科技奖励	69.00							69.00
2069903	转制科研机构	16.95	16.95						
2069999	其他科学技术支出	1.13	1.13						

207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	56.14						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.14	56.14						
2079902	宣传文化发展专项支出	37.87	37.87						
2079903	文化产业发展专项支出	18.27	18.27						
208	社会保障和就业支出	535.42	535.42						
20805	行政事业单位养老支出	530.96	530.96						
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63						
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.70	314.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90						
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46						
210	卫生健康支出	86.72	86.72						
21004	公共卫生	1.17	1.17						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17	1.17						
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11						
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78						
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33						
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
221	住房保障支出	462.02	462.02						
22102	住房改革支出	462.02	462.02						
2210201	住房公积金	352.32	352.32						
2210203	购房补贴	109.70	109.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：　西安市科学技术局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		62,299.06	5,339.20	56,959.86			
201	一般公共服务支出	1,060.34		1,060.34			
20110	人力资源事务	1,060.00		1,060.00			
2011008	引进人才费用	1,060.00		1,060.00			
20114	知识产权事务	0.34		0.34			
2011499	其他知识产权事务支出	0.34		0.34			
206	科学技术支出	60,098.42	4,256.63	55,841.79			
20601	科学技术管理事务	1,431.44	1,248.36	183.08			
2060101	行政运行	1,248.36	1,248.36				
2060102	一般行政管理事务	183.08		183.08			
20603	应用研究	710.43	690.43	2			
2060301	机构运行	690.43	690.43				
2060302	社会公益研究	2		2			
20604	技术研究与开发	54,827.69		54,827.69			
2060404	科技成果转化与扩散	54,554.63		54,554.63			
2060499	其他技术研究与开发支出	273.06		273.06			
20605	科技条件与服务	1,226.38	1,062.33	164.05			
2060501	机构运行	1,062.33	1,062.33				
2060502	技术创新服务体系	164.05		164.05			
20606	社会科学	1,176.08	682.33	493.75			
2060601	社会科学研究机构	678.59	678.59				
2060602	社会科学研究	413.86	1.95	411.91			
2060603	社科基金支出	1.79	1.79				
2060699	其他社会科学支出	81.84		81.84			

20608	科技交流与合作	639.32	556.23	83.09			
2060801	国际交流与合作	17.99		17.99			
2060899	其他科技交流与合作支出	621.33	556.23	65.10			
20699	其他科学技术支出	87.08	16.95	70.13			
2069901	科技奖励	69.00		69.00			
2069903	转制科研机构	16.95	16.95				
2069999	其他科学技术支出	1.13		1.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14		56.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.14		56.14			
2079902	宣传文化发展专项支出	37.87		37.87			
2079903	文化产业发展专项支出	18.27		18.27			
208	社会保障和就业支出	535.42	535.42				
20805	行政事业单位养老支出	530.96	530.96				
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63				
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.70	314.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90				
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	86.72	85.11	1.61			
21004	公共卫生	1.17		1.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17		1.17			
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11				
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78				
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33				
21099	其他卫生健康支出	0.44		0.44			
2109901	其他卫生健康支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	462.02	462.02				
22102	住房改革支出	462.02	462.02				
2210201	住房公积金	352.32	352.32				
2210203	购房补贴	109.70	109.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市科学技术局　　金额单位：万元

收入		支出				
			决算数			
项目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	60,388.69	1.一般公共服务支出	1,060.00	1,060.00		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	58,188.40	58,188.40		
		7.文化旅游体育与传媒支出	56.13	56.13		
		8.社会保障和就业支出	535.42	535.42		
		9.卫生健康支出	86.72	86.72		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	462.02	462.02		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市科学技术局 **金额单位：万元**

收入		支出				
			决算数			
项目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	60,388.69	**本年支出合计**	60,388.69	60,388.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	60,388.69	**支出总计**	60,388.69	60,388.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：　西安市科学技术局　　**金额单位：万元**

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		60,388.69	4,629.02	4,369.83	259.20	55,759.67	
201	一般公共服务支出	1,060.00				1,060.00	
20110	人力资源事务	1,060.00				1,060.00	
2011008	引进人才费用	1,060.00				1,060.00	
206	科学技术支出	58,188.40	3,546.46	3,302.79	243.67	54,641.94	
20601	科学技术管理事务	1,381.91	1,248.36	1,138.71	109.65	133.55	
2060101	行政运行	1,248.36	1,248.36	1,138.71	109.65		
2060102	一般行政管理事务	133.55				133.55	
20603	应用研究	710.43	690.43	657.15	33.28	2	
2060301	机构运行	690.43	690.43	657.15	33.28		
2060302	社会公益研究	2				2	
20604	技术研究与开发	53,948.66				53,948.66	
2060404	科技成果转化与扩散	53,833.66				53,833.66	
2060499	其他技术研究与开发支出	115.00				115.00	
20605	科技条件与服务	466.06	352.16	342.03	10.13	113.90	
2060501	机构运行	352.16	352.16	342.03	10.13		
2060502	技术创新服务体系	113.90				113.90	
20606	社会科学	1,089.04	682.33	620.54	61.79	406.71	
2060601	社会科学研究机构	678.59	678.59	616.80	61.79		
2060602	社会科学研究	326.82	1.95	1.95		324.87	
2060603	社科基金支出	1.79	1.79	1.79			
2060699	其他社会科学支出	81.84				81.84	
20608	科技交流与合作	574.22	556.23	527.41	28.82	17.99	
2060801	国际交流与合作	17.99				17.99	
2060899	其他科技交流与合作支出	556.23	556.23	527.41	28.82		

20699	其他科学技术支出	18.08	16.95	16.95		1.13	
2069903	转制科研机构	16.95	16.95	16.95			
2069999	其他科学技术支出	1.13				1.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14				56.14	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.14				56.14	
2079902	宣传文化发展专项支出	37.87				37.87	
2079903	文化产业发展专项支出	18.27				18.27	
208	社会保障和就业支出	535.42	535.42	519.89	15.53		
20805	行政事业单位养老支出	530.96	530.96	515.43	15.53		
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	19.83	4.80		
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73		10.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.70	314.70	314.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	180.90			
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46			
210	卫生健康支出	86.72	85.11	85.11		1.61	
21004	公共卫生	1.17				1.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.17				1.17	
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11	85.11			
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	39.78			
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	45.33			
21099	其他卫生健康支出	0.44				0.44	
2109901	其他卫生健康支出	0.44				0.44	
221	住房保障支出	462.02	462.02	462.02			
22102	住房改革支出	462.02	462.02	462.02			
2210201	住房公积金	352.32	352.32	352.32			
2210203	购房补贴	109.70	109.70	109.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：　西安市科学技术局　　**金额单位：万元**

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,629.02	4,369.83	259.20	
301	工资福利支出	4,105.79	4,105.79		
30101	基本工资	1,650.21	1,650.21		
30102	津贴补贴	501.17	501.17		
30103	奖金	400.66	400.66		
30107	绩效工资	392.25	392.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.82	330.82		
30109	职业年金缴费	188.01	188.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.23	88.23		
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27		
30113	住房公积金	508.44	508.44		
30114	医疗费	1.12	1.12		
30199	其他工资福利支出	41.60	41.60		
302	商品和服务支出	259.09		259.09	
30201	办公费	42.69		42.69	
30202	印刷费	1.09		1.09	
30203	咨询费	0.80		0.80	
30205	水费	1.04		1.04	
30206	电费	12.21		12.21	
30207	邮电费	7.46		7.46	
30208	取暖费	5.02		5.02	
30209	物业管理费	7.12		7.12	
30211	差旅费	3.34		3.34	
30213	维修(护)费	9.12		9.12	
30214	租赁费	0.22		0.22	

30215	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	4.89		4.89	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	15.43		15.43	
30228	工会经费	29.50		29.50	
30229	福利费	0.67		0.67	
30231	公务用车运行维护费	5.02		5.02	
30239	其他交通费用	93.41		93.41	
30299	其他商品和服务支出	19.53		19.53	
303	对个人和家庭的补助	264.03	264.03		
30301	离休费	19.83	19.83		
30305	生活补助	241.61	241.61		
30309	奖励金	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21		
310	资本性支出	0.11		0.11	
31002	办公设备购置	0.11		0.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市科学技术局 **金额单位：万元**

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.43		4.93	7.50		7.50	77.00	11.61
决算数	5.67		0.65	5.02		5.02	54.04	6.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市科学技术局　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市科学技术局 **金额单位：万元**

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

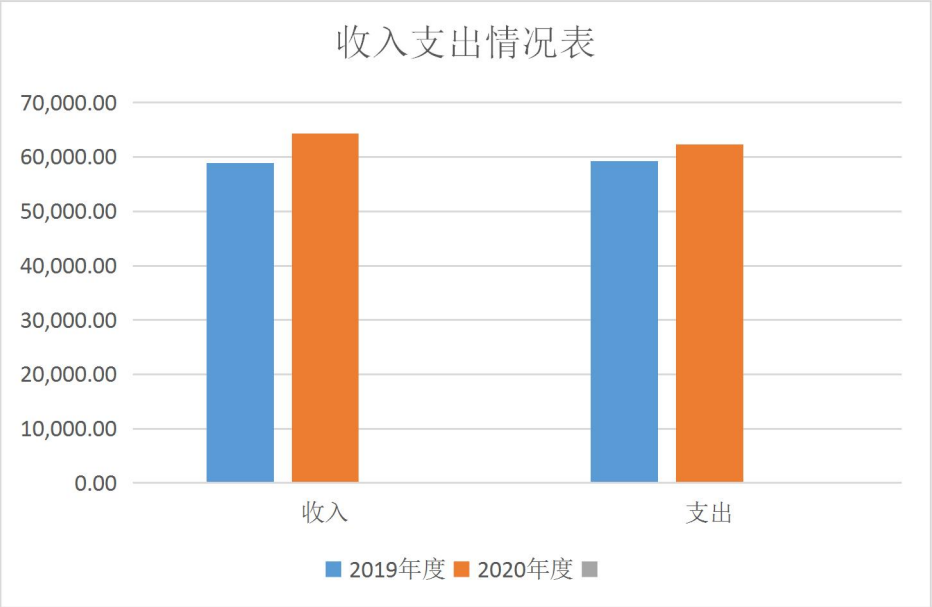
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度共收入64,367.15万元，比上年增加5,514.35万元，主要原因是：局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加。其中：

单位名称	2019年收入	2020年收入	2020比2019年增减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	58,852.80	64,367.15	5,514.35	局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加
西安市科学技术局（本级）	54,212.65	58,075.78	3,863.13	局本级项目经费增加，其中：新增国拨经费1181万元，省技术交易奖励430万元，科发专项增加2000多万元。
西安市社会科学院	1,272.37	1,417.03	144.66	项目经费增加103万元，基本支出增加41.66万元。
西安地区科技交流中心	786.89	794.59	7.70	人员基本支出正常增加
西安科技大市场服务中心	246.82	567.6	320.78	项目经费增加
西安生产力促进中心	2,238.49	2,092.31	-146.18	项目经费减少
西安市硬科技产业发展服务中心	95.57	269.27	173.70	项目经费增加140万元，基本支出增加33.70万元。
西安地球环境创新研究院		1150.56	1,150.56	新增单位

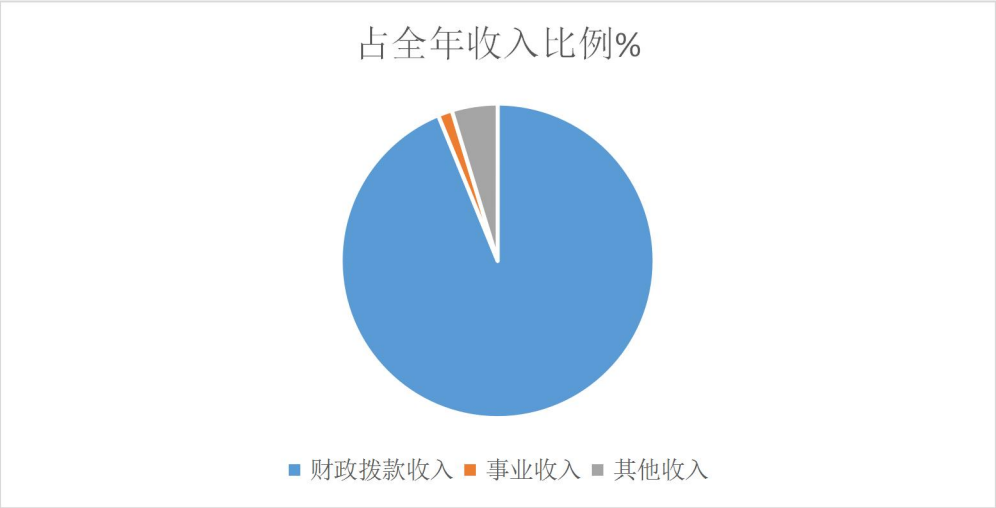
2020 年度共支出 62,299.06 万元，比上年增加 3,070.43 万元，主要原因是：局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加。其中：

单位名称	2019 年支出	2020年支出	2020 比 2019 年增减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	59,228.63	62,299.06	3,070.43	局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加
西安市科学技术局（本级）	54,158.60	56,560.62	2,402.02	局本级项目经费支出增加 2362.21 万元。
西安市社会科学院	1,286.53	1,407.57	121.04	项目经费支出增加
西安地区科技交流中心	791.33	794.59	3.26	人员基本支出正常增加
西安科技大市场服务中心	248.08	266.64	18.56	项目经费支出增加
西安生产力促进中心	2,648.52	1,861.93	-786.59	项目经费减少
西安市硬科技产业发展服务中心	95.57	269.27	173.70	项目经费增加 140 万元，基本支出增加 33.70 万元。
西安地球环境创新研究院		1138.44	1,138.44	新增单位



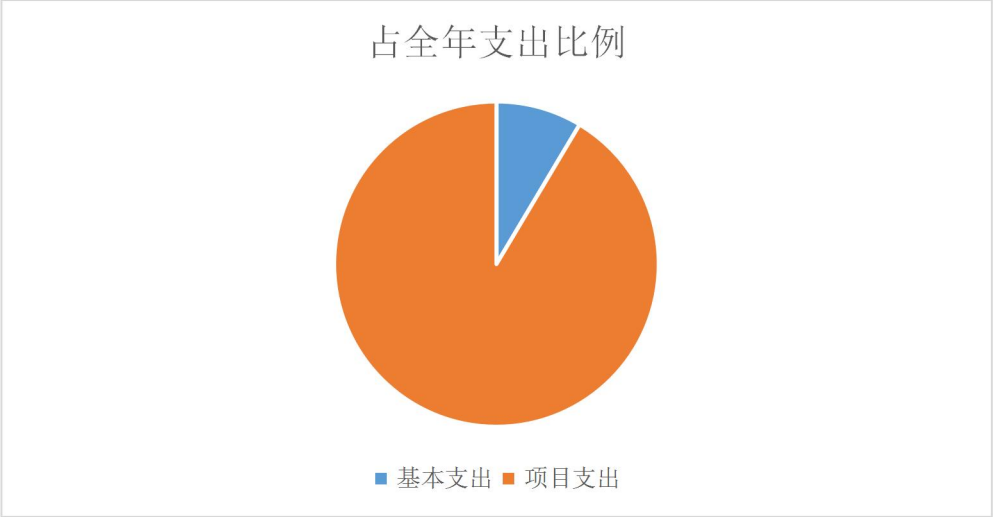
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 64,367.15 万元。其中：财政拨款 60,388.69 万元，占总收入的 93.82%；事业收入 937.56 万元，占总收入的 1.46%；其它收入 3,040.90 万元，占总收入的 4.72%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 62,299.06 万元。其中：基本支出 5,339.20 万元，占总支出的 8.57%；项目支出 56,959.86 万元，占总支出的 91.43% 。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

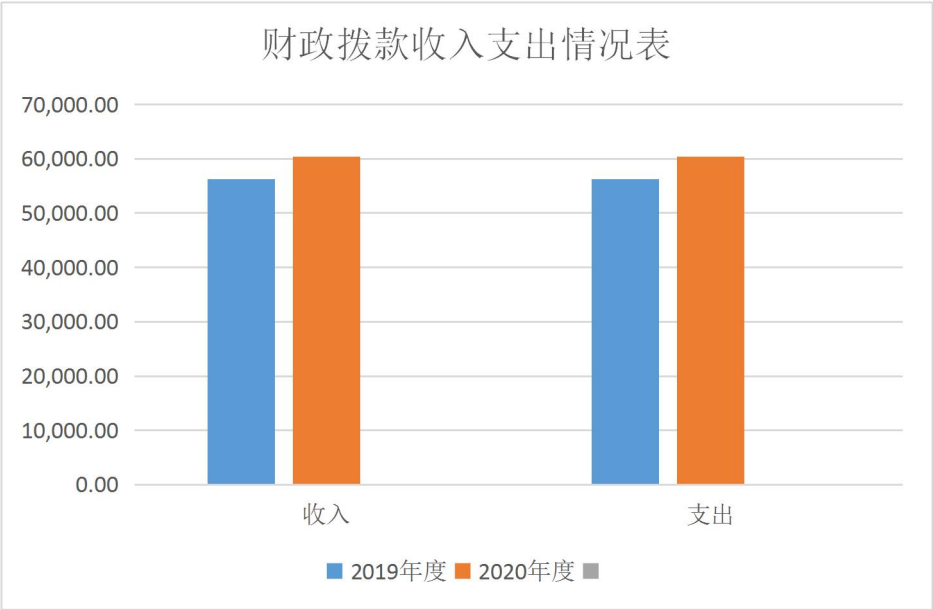
2020 年财政拨款共收入 60,388.69 万元，比 2019 年增加 4,178.94 万元，主要原因是局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加所致。其中：

单位名称	2019 年收入	2020 年收入	2020 比 2019 年增减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	56,209.75	60,388.69	4,178.94	局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加
西安市科学技术局（本级）	53,067.22	56,283.69	3,216.47	局本级项目经费增加 3162.69 万元。
西安市社会科学院	1,269.37	1,320.53	51.16	项目经费增加
西安地区科技交流中心	766.34	729.49	-36.85	人员基本支出正常减少
西安科技大市场服务中心	237.21	257.8	20.59	项目经费支出增加
西安生产力促进中心	774.03	389.47	-384.56	项目经费减少
西安市硬科技产业发展服务中心	95.57	269.27	173.70	项目经费增加 140 万元，基本支出增加 33.70 万元。
西安地球环境创新研究院		1138.44	1,138.44	新增单位

2020年财政拨款共支出 60,388.69 万元，比2019年增加4,148.74万元，主要原因是2020年局本级项目经费增加，以及新增西安地球环境创新研究院基本支出增加所致。其中：

支出项目	2019	2020	2020比2019年增减	主要原因
1、一般公共服务支出	1112.7	1,060.00	-52.7	2020年局本级外专工作项目经费未列入本科目
2、外交支出		0	0	
3、国防支出		0	0	
4、公共安全支出		0	0	
5、教育支出	17.43	0	-17.43	2020年局本级减少
6、科学技术支出	50019.76	58,188.40	8168.64	2020年局本级项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院基本支出增加
7、文化旅游体育与传媒支出	59.84	56.13	-3.71	社科院减少
8、社会保障和就业支出	306.35	535.42	229.07	新增西安地球环境创新研究院
9、卫生健康支出	55.69	86.72	31.03	新增西安地球环境创新研究院
10、节能环保支出		0	0	
11、城乡社区支出		0	0	
12、农林水支出	3	0	-3	
13、交通运输支出		0	0	
14、资源勘探信息等支出	1712.72	0	-1712.72	2019年局本级增加中小企业发展专项
15、商业服务业等支出	2453	0	-2453	2019年局本级增加专利经费
16、金融支出		0	0	
17、援助其他地区支出		0	0	
18、自然资源海洋气象等支出		0	0	
19、住房保障支出	499.46	462.02	-37.44	正常减少
20、粮油物资储备支出		0	0	
21、灾害防治及应急管理支出		0	0	
22、其他支出		0	0	

本年支出合计	56239.95	60388.69	4148.74	



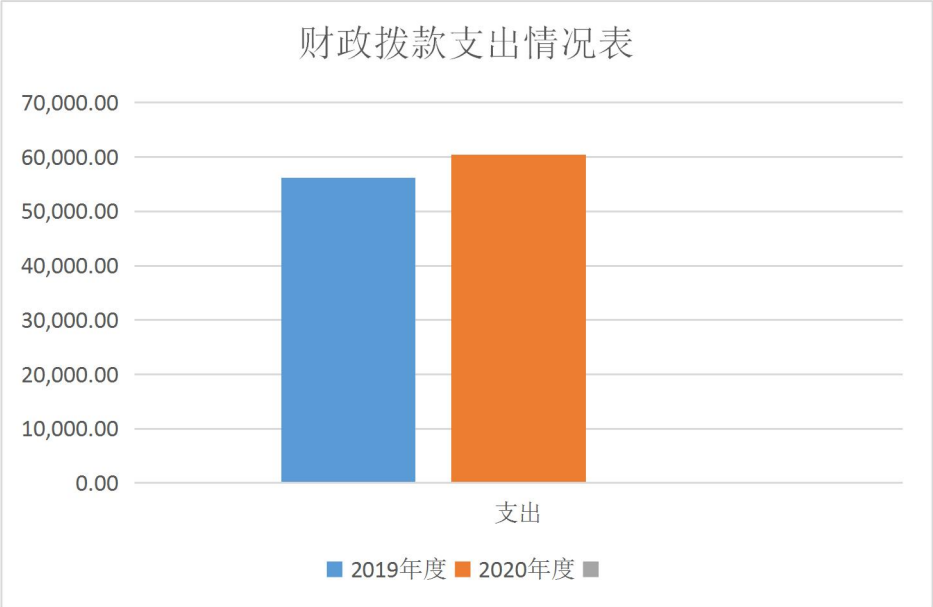
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 60,388.69 万元，占本年支出合计的 96.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 4148.74 万元，增长 7.38%；主要原因是 2020 年局本级项目经费增加，以及新增西安地球环境创新研究院基本支出增加所致。其中：

单位名称	2019 年	2020 年	2020 比 2019 年增减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	56,239.95	60,388.69	4,148.74	局本级、大市场中心、硬科技中心等项目经费增加，新增西安地球环境创新研究院经费增加
西安市科学技术局（本级）	53,081.18	56,283.69	3,202.51	局本级项目经费增加 3162.69 万元。

西安市社会科学院	1,279.60	1,320.53	40.93	项目经费增加
西安地区科技交流中心	770.79	729.49	-41.30	人员基本支出正常减少
西安科技大市场服务中心	238.48	257.80	19.32	项目经费支出增加
西安生产力促进中心	774.33	389.47	-384.86	项目经费减少
西安市硬科技产业发展服务中心	95.57	269.27	173.70	项目经费增加 140 万元，基本支出增加 33.70 万元。
西安地球环境创新研究院		1,138.44	1,138.44	新增单位



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 58,438.35 万元，调整预算 60,389.59 万元，支出决算为 60,388.69 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

人力资源事务（款），引进人才费用（项）年初预算为 1060（年初预算在国际交流与合作科目），调整预算 1060 万元，为

海外高层次人才专项资金，支出决算为1060万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。

2. 科学技术支出

科学技术管理事务（款），行政运行（项）年初预算1,070.59万元，调整预算1,248.36万元（人员增加），支出决算为1,248.36万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。 一般行政管理事务（项）年初预算13.83万元，调整预算133.55万元（增加科技领域“西安之星”奖金125万元），支出决算为133.55万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。

应用研究（款），机构运行（项）年初预算0万元，调整预算690.43万元（为新增西安地球环境创新研究院追加预算），支出决算为690.43万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。社会公益研究（项）年初预算14.00万元，调整预算2万元（为局本级“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选费用调增预算），支出决算为2 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

技术研究与开发（款），科技成果转化与扩散（项），年初预算53,30 万元，调整预算53,450.51万元，支出决算为53,450.51万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。其他技术研究与开发支出（项），年初预算121.57万元，调整预算115.00万元，支出决算为115.00万元，完成预算100%（决算数与预算数持平）。

科技条件与服务（款），机构运行（项），年初预算 325.80 万元，调整预算 352.16 万元（人员增加正常增加），支出决算为 352.16 万元，完成预算的 100%(决算数与预算数持平)。技术创新服务体系(项)，年初预算 116.50 万元，调整预算 113.90 万元，支出决算为 113.90 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。

社会科学(款)，社会科学研究机构(项)，年初预算 661.63 万元，调整预算 678.59 万元（人员增加正常增加），支出决算为 678.59 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。社会科学研究（项），年初预算 341.53 万元，调整预算 326.82 万元，支出决算为 326.82 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。其他社会科学支出（项），年初预算 145.18 万元，调整预算 81.84 万元（社科院西安市社科联第六次代表大会经费调减），支出决算为 81.84 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。社科基金支出(项)，年初预算 0 万元，调整预算 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。

科技交流与合作（款），国际交流与合作（项），年初预算 1,104.85 万元，调整预算 17.99 万元（其中局本级海外高层次人才 1060 万元调整到引进人才费用科目，调减中国国际人才交流大会经费），支出决算为 17.99 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。其他科技交流与合作支出（项），年初预

算 503.69 万元，调整预算 556.23 万元（新增西安地球环境创新研究院追加预算），支出决算为 556.23 万元，完成预算的 100％（决算数与预算数持平）。

其他科学技术支出（款），转制科研机构（项），年初预算 16.95 万元，调整预算 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 100 ％（决算数与预算数持平）。其他科学技术支出（项），年初预算 49.40 万元，调整预算 1.13 万元（调减“西安友谊奖”外国专家表彰费 48.27 万元），支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100 ％（决算数与预算数持平）。

3. 文化旅游体育与传媒支出

其他文化体育与传媒支出（款），宣传文化发展专项支出（项），年初预算 0 万元，调整预算 37.87 万元（社科院追加廉政文化研究项目和西安公共传播价值分析综合研究项目预算），支出决算为 37.87 万元，完成预算的 100％（决算数与预算数持平）。文化产业发展专项支出（项），年初预算 0 万元，调整预算 18.27 万元（社科院追加 2020 西安市文化产业发展第三批项目扶持资金项目预算），支出决算为 18.27 万元，完成预算的 100 ％（决算数与预算数持平）。

4. 社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项），年初预算 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成预算的 100％（决算数与预算数持平）。事业单位离退休（项），年初预算

10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 100％（决算数与预算数持平）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 206.11 万元，调整预算 314.70 万元（新增西安地球环境创新研究院追加预算），支出决算为 314.70 万元，完成预算的 100％（决算数与预算数持平）。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 103.06 万元，调整预算 180.90 万元（新增西安地球环境创新研究院追加预算），支出决算为 180.90 万元，完成预算的 100 ％（决算数与预算数持平）。

其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项），年初预算 6.01 万元，调整预算 4.46 万元（正常调减），支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100 ％（决算数与预算数持平）。

5. 卫生健康支出

公共卫生（款），突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算 0 万元，调整预算 1.17 万元（追加局本级疫情防控工作补助经费），支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），年初预算 36.79 万元，调整预算 39.78 万元（正常增加），支出决算为 39.78 万元，完成预算的 100％。事业单位医疗（项），年初预算 15.34 万元，调整预算 45.33 万元（新增西安地球环境创新研究院追加预算），支出决算为 45.33 万元，完成预算的 100 ％。

其他卫生健康支出（款），其他卫生健康支出（项），年初预算 0 万元，调整预算 0.44 万元（生产力中心追加原机械所人员医疗补助），支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。

6. 住房保障支出

住房改革支出（款），住房公积金（项），年初预算 238.50 万元，调整预算 352.32 万元（新增西安地球环境创新研究院追加预算），支出决算为 352.32 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。购房补贴（项）年初预算 11.66 万元，调整预算 109.70 万元（局本级、交流中心和大市场追加预算），支出决算为 109.70 万元，完成预算的 100 %（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,629.02 万元，包括：人员经费支出 4,369.83 万元和公用经费支出 259.20 万元。

人员经费 4,369.83 万元，主要包括基本工资 1,650.21 万元，津贴补贴 501.17 万元， 奖金 400.66 万元，绩效工资 392.25 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 330.82 万元，职业年金缴费 188.01 万元，职工基本医疗保险缴费 88.23 万元，其他社会保障缴费 3.27 万元，住房公积金 508.44 万元，医疗费 1.12 万元，其他工资福利支出 41.60 万元，离休费 19.83 万元，生活补助

241.61 万元，奖励金 0.38 万元，其他对个人和家庭的补助 2.21 万元。

公用经费 259.20 万元，主要包括办公费 42.69 万元，印刷费 1.09 万元， 咨询费 0.80 万元， 水费 1.04 万元，电费 12.21 万元，邮电费 7.46 万元，取暖费 5.02 万元，物业管理费 7.12 万元，差旅费 3.34 万元， 维修(护)费 9.12 万元，租赁费 0.22 万元，会议费 0.40 万元，培训费 4.89 万元，公务接待费 0.13 万元,公务用车运行维护费 5.02 万元,工会经费 29.50 万元，其他交通费用 93.41 万元，劳务费 15.43 万元，福利费 0.67 万元，办公设备购置 0.11 万元，其他商品服务支出 19.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.43 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 45.61%。决算数较预算数减少 6.76 万元，主要原因是公务接待费减少 4.28 万元，公务用车运行维护费减少 2.48 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.02 万元，占 88.54%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 11.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

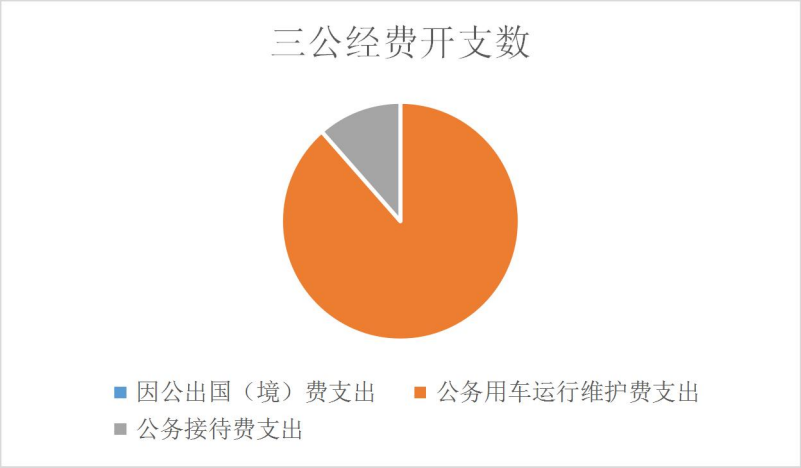
2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年末公务用车保有3辆,运行维护费预算为7.50万元，支出决算为5.02万元，完成预算的66.93%，决算数较预算数减少2.48万元，主要原因是加强车辆管理压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待10批次，66人次，预算为3.22万元，支出决算为0.65万元，完成预算的20.19%，决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是受疫情影响，来访人员减少，以及严格接待审批管理和接待标准，压减接待开支。



（三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为11.61万元,支出决算为6.04万元，完成预算的52.02%，决算数较预算数减少5.57万元，主要原因是受疫情影响培训减少所致。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为77.00万元，支出决算为54.04万元，完成预算的70.18%，决算数较预算数减少22.96万元，主要原因是受疫情影响会议减少所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费预算为116.39万元，支出决算为114.45万元,完成预算的98.33%。决算数较预算减少1.94万元，主要原因是压缩了机关办公和行政运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额共1,152.96万元，其中政府采购货物类支出143.40万元、政府采购服务类支出968.73万元、政府采购工程类支出40.83万元。授予中小企业合同金额

323.49 万元，占政府采购支出总额的 28.06%，其中：授予小微企业合同金额 323.49 万元，占政府采购支出总额的 28.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 55,759.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；本部门 2020 年无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 62,299.06 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数53300万元，执行数 53450.51万元，完成预算的100.28%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施,较好完成了年度绩效目标任务。共培育新增国家高新技术企业1539家，总数超过5212家；培育独角兽企业1家，科技型中小企业评价入库6135家;规模以上工业企业R&D(研发)经费投入强度达到1.72%（原口径）；技术市场合同交易额突破1648亿元;培育技术转移示范机构31家以上，开展产学研协同创新对接活动109场次，参与推进科技成果就地转化项目303个，新增复合型技术经理人109名;推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设，积极争取将阿秒光源、Z箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划；新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心111家，新型研发机构5家，市级以上众创载体达到285家;实施农业技术研发示范项目86项，选派农业科技特派员193名，新建农业科技创新园3家，培育农村科技示范户110户。农业示范项目预计实现收入7149万元，利税1246万元;举办了全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造了良好创新创业环境，扩大了西安硬科技之都、创新创业之都影响力。

发现的问题及原因:部分分项预算和计划项目绩效目标设置不够明确、操作性不强。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

2. 引进海外高层次人才工程专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1060 万元，执行数 1060 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施,较好完成了年度绩效目标任务。共引进各类海外高层次人才团队 44 个，启动各层次引智项目 44 个，形成一批技术成果。引进海外高层次人才 110 位。开展各类国际人才交流活动 3 次，培育认定西安市国际科技合作基地 44 家。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，注重实施项目和引进人才数量，对实际实施效果和质量关注不够。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效实施效果和质量考核，不断提高财政资金使用绩效。

3. 网络建设维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 116.5 万元,执行数 113.9 万元,完成预算的 97.77%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好保障了西安科技大市场网络平台的日常运行，保持年度网络平台系统 99.99%的可用性，确保了平台入网各项仪器设备和成果转化线上正常运营。

发现的问题及原因:绩效指标设置不够科学，直接指标设置不够多。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大项目直接绩效指标设置考核，不断提高财政资金使用绩效。

4. 其他履职经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1296.25 万元,执行数 1135.26 万元,完成预算的 87.58%。

主要产出和效果:开展社会科学研究与交流，举办了西安市第十一次社科优秀成果评奖表彰会，为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用；“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选获得最具潜力城市第 1 名，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加留学回国人员广州科技交流会，加大吸引外专人才力度。较好保障了西安地球环境创新研究院新开办运行和弥补西安生产力促进中心人员经费不足。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未执行，部分项目预算执行率不高。

下一步改进措施:加大预算执行力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96.60 分。2020 年度支出预算为 65,026.60 万元，支出决算为 62,299.06 万元，完成预算的 95.80%。

本年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施,较好完成了年度绩效目标任务。共培育新增国家高新技术企业1539家，总数超过5212家；培育独角兽企业1家，科技型中小企业评价入库6135家;规模以上工业企业R&D(研发)经费投入强度达到1.72%（原口径）;技术市场合同交易额突破1648亿元;培育技术转移示范机构31家以上,开展产学研协同创新对接活动109场次，参与推进科技成果就地转化项目303个，新增复合型技术经理人109名;推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设,积极争取将阿秒光源、Z箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划；新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心111家，新型研发机构5家，市级以上众创载体达到285家;实施农业技术研发示范项目86项，选派农业科技特派员193名，新建农业科技创新园3家，培育农村科技示范户110户。农业示范项目预计实现收入7149万元，利税1246万元;共引进各类海外高层次人才团队44个，启动各层次引智项目44个，形成一批技术成果。引进海外高层次人才110位。开展各类国际人才交流活动3次，培育认定西安市国际科技合作基地44家。举办了全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造了良好创新创业环境，扩大了西安硬科技之都、创新创业之都影响力。

发现的问题及原因:部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学，个别项目预算受疫情影响未执行。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">科技发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>53300</td><td colspan="2">53,450.51</td><td colspan="2">100.28%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>53300</td><td colspan="2">53,450.51</td><td colspan="2">100.28%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：培育新增国家高新技术企业 1000 家，总数超过 4600 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入库 5000 家。
目标 2:规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.48%（原口径）。
目标 3：技术市场合同交易额突破 1400 亿元。
目标 4：培育技术转移示范机构 30 家以上，开展产学研协同创新对接活动 100 场次，参与推进科技成果就地转化项目不少于 300 个，新增复合型技术经理人 100 名。
目标 5：推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设，积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划；新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 70 家，新型研发机构 3-5 家，市级以上众创载体达到 280 家。</td><td colspan="3">目标 1：培育新增国家高新技术企业 1539 家，总数超过 5212 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入库 6135 家。
目标 2：规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.72%（原口径）。
目标 3：技术市场合同交易额突破 1648 亿元。
目标 4：培育技术转移示范机构 31 家以上，开展产学研协同创新对接活动 109 场次，参与推进科技成果就地转化项目 303 个，新增复合型技术经理人 109 名。
目标 5：推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设，积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划；新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 111 家，新型研发机构 5 家，市级以上众创载体达到 285 家。</td></tr>
</table>

	目标 6：实施农业技术研发示范项目 60 项，选派农业科技特派员 150 名，新建农业科技创新园 3 家，培育农村科技示范户 100 户。农业示范项目实现收入 3000 万元，利税 300 万元。 目标 7：举办全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造良好创新创业环境，扩大西安硬科技之都、创新创业之都影响力。	目标 6：实施农业技术研发示范项目 86 项，选派农业科技特派员 193 名，新建农业科技创新园 3 家，培育农村科技示范户 110 户。农业示范项目预计实现收入 7149 万元，利税 1246 万元。 目标 7：举办了全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造了良好创新创业环境，扩大了西安硬科技之都、创新创业之都影响力。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高新技术企业（家）	1000	1539	
			科技型中小企业评价入库（家）	5000	6135	
			培育独角兽企业（家）	1	1	
			培育技术转移示范机构（家）	30	31	
			开展产学研协同创新对接活动（场次）	100	109	
			参与推进科技成果就地转化项目（个）	300	303	
			新增复合型技术经理人（名）	100	184	
			新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心（家）	70	111	
			市级以上众创载体达到（家）	280	285	
			新增新型研发机构（家）	3	5	
			新建农业科技创新园（个）	3	3	
			农业科技研发和示范推广（项）	60	86	
			选聘农业科技特派员（人）	150	193	
			培育农村科技示范户（户）	100	110	
			建设社会发展示范项目 （项）	10	19	
			高校人才服务企业项目（项）	100	23	
		质量指标	规上工业企业研发投入强度(原口径)	1.48%	1.72%	
			贫困村科技服务覆盖率	100%	100%	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	90%以上	98%	
		成本指标	市财政科技发展专项支出（万元）	53300	53450.51	
	效益指标	经济效益指标	技术市场合同交易额（亿元）	1400	1648	
			项目实现收入（万元）	3000	7149	
			项目实现利税（万元）	300	1246	
		社会效	创业创新环境和政策支持体系	逐步建	逐步建立	

		益指标		立		
			创业创新之都、硬科技成为西安的新 IP	逐步建立	逐步建立	
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	不断提升	
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	逐年增加	
		可持续影响指标	科技创新对西安经济社会发展的作用	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上	
		满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			引进海外高层次人才工程			
市级主管部门			西安市科学技术局		实施单位	西安市科学技术局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	1060	1060	100%
			其中：市级财政资金	1060	1060	100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标 1：引进各类海外高层次人才团队不少于 30 个，启动各层次引智项目不少于 30 个，形成一批技术成果。 目标 2：培育认定西安市级国际科技合作基地 5 家。 目标 3：引进海外高层次人才 100 位以上。 目标 4：开展各类国际人才交流活动不少于 3 次。				引进各类海外高层次人才团队 44 个，启动各层次引智项目 44 个，形成一批技术成果。引进海外高层次人才 110 位。开展各类国际人才交流活动 3 次，培育认定西安市国际科技合作基地 44 家。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进各类海外高层次人才团队（个）		30	44	

			启动各层次引智项目（个）	30	44	
			培育认定西安市级国际科技交流合作基地（家）	5	44	
			开展国际人才交流活动（次）	3	3	
			引进海外高层次人才（位）	100	110	
		质量指标	引进各类海外高层次人才专业符合率	90%	95%	
		时效指标	年度合同指标完成率	90%	95%	
			年度市级国际科技交流合作基地认定指标完成率	100%	100%	
		成本指标	引进海外高层次人才	1060	1060	
	效益指标	经济效益指标	海外高层次人才引进项目营收增加率	30%	30%	
		社会效益指标	区域海外高层次人才工作水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	网络建设维护			
市级主管部门	西安市科学技术局		实施单位	西安市科学技术局
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A)
	年度资金总额：	116.5	113.9	97.77%
	其中：市级财政资金	116.5	113.9	97.77%
	区县财政资金			
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

<table>
<tr><td>体目标</td><td colspan="3">目标 1：保障西安科技大市场网络平台的日常运行，保持年度网络平台系统 99.99%的可用性。
目标 2：重点确保促进全市技术交易额累计突破 1 亿元，各项仪器设备 13360 台，推动产业发展。
目标 3：转化高附加值科技成果 100 项，联通丝路沿线国家和地区高等院校科研机构 10 家。
目标 4：实现西安科技大市场带动的科技服务业增加值、技术交易成交额达到双增长发展目标，推动“西安科技”创新动能持续发展。</td><td colspan="3">较好保障了西安科技大市场网络平台的日常运行，保持年度网络平台系统 99.99%的可用性。实施线上全市技术交易额累计突破 1 亿多元，转化高附加值科技成果 110 项。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：平台浏览量</td><td>800 万</td><td>820 万</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：累计为企业完成服务</td><td>8000 余次</td><td>8300 余次</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：加盟服务机构</td><td>650 家</td><td>700 家</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：企业服务按比例完成回访</td><td>85%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：创新改革经验</td><td>被推广应用</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：任务完成时间</td><td>全年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：科技公共服务体系运营费用</td><td>91</td><td>88.4</td><td>政府采购节约成本</td></tr>
<tr><td>指标 2：运营维护通信费用</td><td>25.5</td><td>25.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：推动技术合同对接</td><td>1 亿元</td><td>1 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：持续推动全市技术成果转化</td><td>100 项</td><td>110 项</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：促进西安技术交易和成果转化服务</td><td>较大</td><td>较大</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度</td><td>指标 1：业务完成回访成功率</td><td>98.00%</td><td>98.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：回访满意度</td><td>95.00%</td><td>95.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：二次回访满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">其他履职经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1296.25</td><td colspan="2">1135.26</td><td>87.58%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>1296.25</td><td colspan="2">1135.26</td><td>87.58%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：开展社会科学研究与交流，举办西安市第十一次社科优秀成果评奖表彰会，繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力，为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用；
目标 2：开展“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加中国海外人才交流大会暨留学回国人员广州科技交流会，提升西安市吸引外专人才国际知名度，加大吸引外专人才力度。
目标 3：保障西安地球环境创新研究院新开办运行和弥补西安生产力促进中心人员经费不足。</td><td colspan="2">开展社会科学研究与交流，举办了西安市第十一次社科优秀成果评奖表彰会，为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用；“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选获得最具潜力城市第 1 名，开展“西安友谊奖”外国专家表彰评选，参加留学回国人员广州科技交流会，加大吸引外专人才力度。较好保障了西安地球环境创新研究院新开办运行和弥补西安生产力促进中心人员经费不足。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">社会发展一般研究课题数(个)</td><td>250</td><td>255</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会发展研究重点课题数（个）</td><td>70</td><td>75</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展市民大讲堂(场)</td><td>≥20 场</td><td>17</td><td>疫情影响</td></tr>
<tr><td colspan="2">创建社科普及基地、社科普及项目资助及奖励（个）</td><td>≥8</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">西安友谊奖（个）</td><td>≥10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市</td><td>前 10 名</td><td>最具潜力城市第 1 名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研究课题评审合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	按计划和合同进度完成率	≥95%	98%	
		成本指标	“魅力中国--外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选费用	20	20	
			“西安友谊奖”外国专家表彰费	49.4	1.13	因疫情在2021年开支。
			科技局业务费（包括宣传及技术市场管理等）	13.83	8.55	压缩开支
			中国国际人才交流大会经费	19.85		因疫情大会取消。
			中国海外人才交流大会暨留学回国人员广州科技交流会工作经费	19	17.99	压缩开支
			西安市社科联第六次代表大会经费	30.95		因疫情大会取消。
			供暖锅炉运行费	16	9.19	压缩开支
			社科普及专项经费	16.93	13.35	压缩开支
			西安市第十一次社科优秀成果评奖经费	98.23	72.64	压缩开支
			西安市社科规划基金	295.95	285.17	压缩开支
			专项业务费	28.65	26.35	压缩开支
			新建单位开办费用	121.57	115	压缩开支
			其他项目经费	398.94	398.94	
			科研单位转制经费项目	16.95	16.95	
			弥补单位在职人员经费不足	150	150	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	西安社会科学发展	较大	较大	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	西安城市国际知名度和人才吸引力	逐年提高	逐年提高	
			社会科技研究促进西安经济社会发展	较大	较大	
	满意度指标	服务对象	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上	
		满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位:西安市科学技术局　　自评得分：96.60 分

（一）简要概述部门职能与职责。	西安市科学技术局是西安市政府组成部门，是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出合计 62,299.06 万元。其中：基本支出 5,339.20 万元，占总支出的 8.57%；项目支出 56,959.86 万元，占总支出的 91.43% 。主要开支为西安科技发展专项资金，占总开支的 85%以上。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	培育新增国家高新技术企业 1000 家，总数超过 4600 家；培育独角兽企业 1 家，科技型中小企业评价入库 5000 家。规模以上工业企业 R&D(研发)经费投入强度达到 1.48%。技术市场合同交易额突破 1400 亿元。培育技术转移示范机构 30 家以上，开展产学研协同创新对接活动 100 场次，参与推进科技成果就地转化项目不少于 300 个，新增复合型技术经理人 100 名。培育技术转移示范机构 30 家以上，开展产学研协同创新对接活动 100 场次，参与推进科技成果就地转化项目不少于 300 个，新增复合型技术经理人 100 名。推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科技中心建设，积极争取将阿秒光源、Z 箍缩等项目纳入国家“十四五”重大科技基础设施建设计划；新增市级以上重点实验室、工程技术研究中心 70 家，新型研发机构 3-5 家，市级以上众创载体达到 280 家。举办全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造良好创新创业环境，扩大西安硬科技之都、创新创业之都影响力。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，	决算数/预算数	95%	95.80%	9	个别项目因疫情未执行，中省部分项目年初未列入预算。	加强预算执行。

					得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。						
		预算调整率 （5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整数/预算数	5%	3.33%	5		
投入	预算执行（25 分）	支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。	按时间结点计算	95%	99.10%	5		

		（5分）		半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	按公式计算	10%	4.72%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按公式计算	≤100%	45.61%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	按要求管理	符合	符合	5		

				2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性 （5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按要求管理	符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出 （40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档” 原则分别技照指标分值的100- 80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值诂到指	测算	90%	96%	38.4	个别指标未完成	
		项目	20		按完成比宰	测算	90%	95%	19.2	个别指	

		效益 （20分）			计分，正向指标（即 指标值为N*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为<*）得分 =年初目标值/实际完成值*该指 标分（S.					标无法测算	
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。