

西安地区科技交流中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职能。

开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位机构名称为西安地区科技交流中心，机构规格相当与县处级、单位类别为公益一类事业单位、经费形式为财政全额拨款，机构改革前，核定事业编制 23 人，改革后，核定事业编制 45 名，其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。内设机构 6 个，名称分别是：综合部、技术市场部、对外交流部、科技合作部、科技统计和政策研究部、网络信息与宣传工作

部。

二、2022年单位工作任务

2022年，本单位将紧紧围绕局重点工作，加大与各级科技部门合作，进一步强化服务意识，积极参与秦创原建设，为我市科技工作做好有力支撑。

（一）确保完成各项指标任务

1. 技术交易。在局金融处指导下，紧紧围绕全市技术合同交易额指标任务开展工作，确保任务顺利完成。建立风险管理和廉政风险监督评估机制；深化技术市场信息化建设，健全完善“西安技术交易企业信息数据库”，建立技术市场专家数据库；联合高校、技术合同登记机构等开展软科学研究，逐步建立工作研究模型，加快技术市场发展。

2. “双创”工作。积极配合局高新处，针对新修订的《市级科技企业孵化载体管理办法》做好宣传和政策解读工作，强化政策传导，加快培育创新主体；继续在国家级科技企业孵化器培育方面发力，增加存量。

（二）加强各项基础工作服务支撑

1. 对外交流合作与会展。加强各方联系，了解企业需求，搭建交流合作桥梁；全方位支撑外专工作，丰富培训内容形式，做好外籍人才服务工作。高标准承办上级交办的重点展会；

积极组织区县科技局及其辖区内企业以西安科技团组、馆中馆等形式，参与深圳高交会等外地优秀展会。

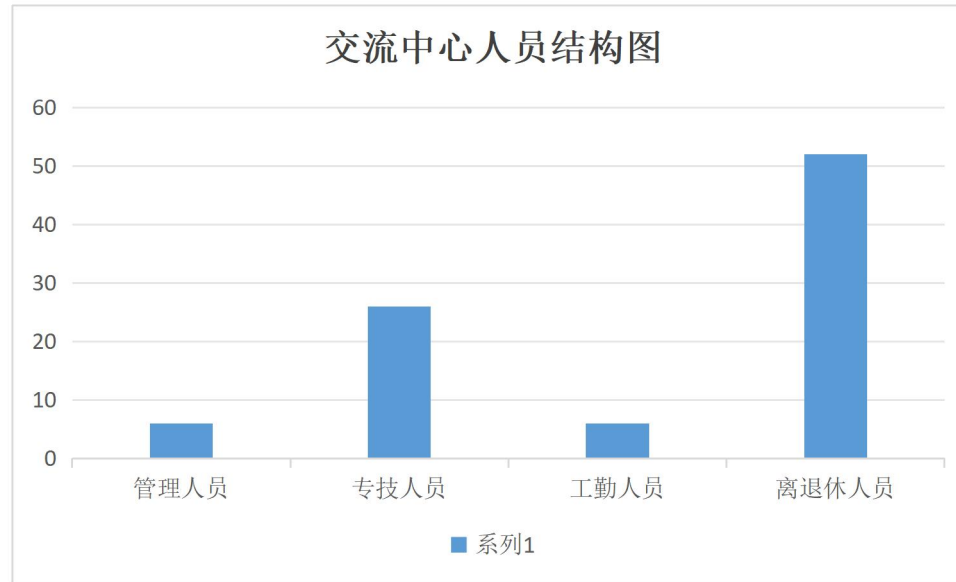
2. 科技统计与研究。高质量完成科技部“综合科技统计年报”调查任务，市、区县财政科技拨款报表调查等基础统计工作。持续做好科技资料编印、数据共享等服务，发挥实用性和时效性。深入开展统计数据、科技政策等的调研分析，为科技决策提供研判和参考，同时做好科技宣传工作配合。

3. 系统与网站运维支撑保障。持续做好网站政务信息发布与报送工作。保障市政府托管机房和中心机房的安全运维与管理工作。按照市委网信办、市公安局网安支队要求完成网络信息安全与舆情监测工作。保障西安科技政策服务综合管理系统相关管理服务和评审数据录入工作。

同时，严谨高效完成上级交办的各项评审工作，做好省科技厅西安 1 答辩室管理与相关项目考察服务工作。

三、单位人员情况说明

我单位核定事业编制 45 名，全部为事业编制。2021 年年初实有 40 人，本年度调出人员 2 人，在职职工去世 2 人，事业单位招聘考试考入 3 人，2022 年末实有人数 39 人，单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 724.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 62.24 万元，主要是因为单位预算人数变动导致；本年度当年支出预算 724.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年度减少 62.24 万元，主要是因为单位预算人数变动导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 724.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.24 万元，主要是因为单位预算人数变动导致；本单位本年度当年财政拨款支出预算 724.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年度减少 62.24 万元，主要是因为单位预算人数变动导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 724.41 万元，较上年减少 62.24 万元，主要原因是单位预算人数变动导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 724.41 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.31 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是培训安排变动本

年度公用经费支出中培训支出减少 2.35；

(2) 其他科技交流与合作支出(2060899) 541.82 万元，较上年减少 60.32 万元，原因是在编人员人数变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.56 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是在编人员人数变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.78 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是在编人员人数变动；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.54 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在编人员人数变动；

(6) 事业单位医疗(2101102) 20.81 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是在编人员人数变动，医疗保险计提基数变动；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 6.81 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是在编人员人数变动，医疗保险计提基数变动；

(8) 住房公积金(2210201) 49.79 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是在编人员人数

变动;

(9) 购房补贴 (2210203) 37.98 万元, 较上年增加 3.02 万元, 原因是在编人员人数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 724.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 618.93 万元, 较上年减少 96.16 万元, 原因是在编人员人数变动;
商品和服务支出 (302) 54.75 万元, 较上年增加 6.7 万元, 原因是在编人员人数变动;
对个人和家庭的补助支出 (303) 51.11 万元, 较上年增加 27.21 万元, 原因是医疗保险调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 724.41 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 618.93 万元, 较上年减少 96.16 万元, 原因是在编人员人数变动;

商品和服务支出 (50502) 54.75 万元, 较上年增加 6.7 万元, 原因是在编人员人数变动;
离退休费支出 (50905) 21.16 万元, 较上年减少 2.28 万元, 原因是退休人员人数变动。
其他对个人和家庭的补助 (50999) 29.56 万元, 较上年增加 29.47 万元, 原因是医疗保

险调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.02 万元，较上年减少 4.26 万元

(67.94%)，减少的主要原因是本年度因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护、公务用车购置安排减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 1.09 万元（78.42%），减少的主要原因是本年度公务接待安排减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位无公务车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.41 万元，较上年减少 0.81 万元（66.39%），减少的主要原因是本年度会议安排减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.31 万元，较上年减少 2.35 万元（64.21%），减少）的主要原因是本年度培训安排减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 724.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 54.75 万元，较上年增加 6.71 万元，主要原因是在编人员人数变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安地区科技交流中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022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） | | |
| 表6 | 2022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） | | |
| 表7 | 2022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） | | |
| 表8 | 2022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） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022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 | | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2022年部门综合预算收支总表

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 | 7244093.60 | 一、部门预算 | 7244093.60 | 一、部门预算 | 7244093.60 | 一、部门预算 | 7244093.60 |
| 1、财政拨款 | 7244093.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7244093.60 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7244093.60 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6189302.68 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 547534.02 | 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 | 507256.90 | 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 | 13050.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6736836.70 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 5418210.68 | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 658867.81 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 507256.90 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 276195.39 | (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 | | | |
| | | 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 | 877769.72 | | | | |
| | | 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 | 7244093.60 | 本年支出合计 | 7244093.60 | 本年支出合计 | 7244093.60 | 本年支出合计 | 7244093.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7244093.60 | 支出总计 | 7244093.60 | 支出总计 | 7244093.60 | 支出总计 | 7244093.60 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7244093.60 | 7244093.60 | | | | | | | | |
| 204 | 西安市科学技术局 | 7244093.60 | 7244093.60 | | | | | | | | |
| 204009 | 西安地区科技交流中心 | 7244093.60 | 7244093.60 | | | | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 7244093.60 | 一、财政拨款 | 7244093.60 | 一、财政拨款 | 7244093.60 | 一、财政拨款 | 7244093.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7244093.60 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7244093.60 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6189302.68 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 547534.02 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 507256.90 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 13050.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6736836.70 |
| | | 6、科学技术支出 | 5418210.68 | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 658867.81 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 507256.90 |
| | | 10、卫生健康支出 | 276195.39 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 877769.72 | | | | |
| | | 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 | 7244093.60 | 本年支出合计 | 7244093.60 | 本年支出合计 | 7244093.60 | 本年支出合计 | 7244093.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7244093.60 | 支出总计 | 7244093.60 | 支出总计 | 7244093.60 | 支出总计 | 7244093.60 |

表5

2022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）

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 | 7244093.60 | 6696559.58 | 547534.02 | | |
| 205 | 教育支出 | 13050.00 | | 13050.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 13050.00 | | 13050.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 13050.00 | | 13050.00 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5418210.68 | 4883726.66 | 534484.02 | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 5418210.68 | 4883726.66 | 534484.02 | | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5418210.68 | 4883726.66 | 534484.02 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 658867.81 | 658867.81 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 653422.62 | 653422.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435615.08 | 435615.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217807.54 | 217807.54 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5445.19 | 5445.19 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5445.19 | 5445.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 276195.39 | 276195.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276195.39 | 276195.39 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 208130.54 | 208130.54 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68064.85 | 68064.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 877769.72 | 877769.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 877769.72 | 877769.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 497940.20 | 497940.20 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 379829.52 | 379829.52 | | | |

表6

2022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）

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 | | | 7244093.60 | 6696559.58 | 547534.02 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6189302.68 | 6189302.68 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1511268.00 | 1511268.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 992153.44 | 992153.44 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1230000.00 | 1230000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1022877.84 | 1022877.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 435615.08 | 435615.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 217807.54 | 217807.54 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 208130.54 | 208130.54 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68064.85 | 68064.85 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5445.19 | 5445.19 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 497940.20 | 497940.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 547534.02 | | 547534.02 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 213750.00 | | 213750.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16400.00 | | 16400.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000.00 | | 3000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58500.00 | | 58500.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18800.00 | | 18800.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34440.00 | | 34440.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33500.00 | | 33500.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18700.00 | | 18700.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4100.00 | | 4100.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13050.00 | | 13050.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000.00 | | 3000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49794.02 | | 49794.02 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000.00 | | 40000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 20500.00 | | 20500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 507256.90 | 507256.90 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 113620.90 | 113620.90 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97968.00 | 97968.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 295668.00 | 295668.00 | | | |

表7

2022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）

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 | 7244093.60 | 6696559.58 | 547534.02 | |
| 205 | 教育支出 | 13050.00 | | 13050.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 13050.00 | | 13050.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 13050.00 | | 13050.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5418210.68 | 4883726.66 | 534484.02 | |
| 20602 | 基础研究 | | | | |
| 2060207 | 专项技术基础 | | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 5418210.68 | 4883726.66 | 534484.02 | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5418210.68 | 4883726.66 | 534484.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 658867.81 | 658867.81 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 653422.62 | 653422.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435615.08 | 435615.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217807.54 | 217807.54 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5445.19 | 5445.19 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5445.19 | 5445.19 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 276195.39 | 276195.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276195.39 | 276195.39 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 208130.54 | 208130.54 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68064.85 | 68064.85 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 877769.72 | 877769.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 877769.72 | 877769.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 497940.20 | 497940.20 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 379829.52 | 379829.52 | | |

表8

2022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）

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 | | | 7244093.60 | 6696559.58 | 547534.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6189302.68 | 6189302.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1511268.00 | 1511268.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 992153.44 | 992153.44 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1230000.00 | 1230000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1022877.84 | 1022877.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 435615.08 | 435615.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 217807.54 | 217807.54 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 208130.54 | 208130.54 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68064.85 | 68064.85 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5445.19 | 5445.19 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 497940.20 | 497940.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 547534.02 | | 547534.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 213750.00 | | 213750.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16400.00 | | 16400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58500.00 | | 58500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18800.00 | | 18800.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34440.00 | | 34440.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33500.00 | | 33500.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18700.00 | | 18700.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4100.00 | | 4100.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13050.00 | | 13050.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49794.02 | | 49794.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 20500.00 | | 20500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 507256.90 | 507256.90 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 113620.90 | 113620.90 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97968.00 | 97968.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 295668.00 | 295668.00 | | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2022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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 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 | 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 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 62730.00 | 13940.00 | | 13940.00 | | | 12197.50 | 36592.50 | 20150.00 | 3000.00 | | 3000.00 | | | 4100.00 | 13050.00 | -42580.00 | -10940.00 | | -10940.00 | | | -8097.50 | -23542.50 |
| 204 | 西安市科学技术局 | 62730.00 | 13940.00 | | 13940.00 | | | 12197.50 | 36592.50 | 20150.00 | 3000.00 | | 3000.00 | | | 4100.00 | 13050.00 | -42580.00 | -10940.00 | | -10940.00 | | | -8097.50 | -23542.50 |
| 204009 | 西安地区科技交流中心 | 62730.00 | 13940.00 | | 13940.00 | | | 12197.50 | 36592.50 | 20150.00 | 3000.00 | | 3000.00 | | | 4100.00 | 13050.00 | -42580.00 | -10940.00 | | -10940.00 | | | -8097.50 | -23542.50 |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安地区科技交流中心 | | | |
|--------------|--|---|---|--------|-------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费 | 保障按规定发放基本工资、津贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴等；按照规定缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金；机关事业单位和军队移交政府安置的未参保退休人员、离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。 | 669.66 | 669.66 | |
| | 基本支出日常公用经费 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | 54.75 | 54.75 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 保障按规定发放基本工资、津贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴等；按照规定缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出，保障机关事业单位未参保退休人员的退休费、生活补贴、改革性补贴，机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。 | | | | |
| 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 | 发放基本工资、津贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴等； | | 100% |
| | | | 缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金 | | 100% |
| | | | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 | | 100% |
| | | | 保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出 | | 100% |
| | | | 保障机关事业单位未参保退休人员的退休费、生活补贴、改革性补贴，机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴 | | 100% |
| | | 质量指标 | 合规性 | | 100% |
| | | | 运维与管理验收通过率 | | 100% |
| | | | 市政府年度政务公开绩效考核 | | 80分以上 |
| | | | 布展工程质量合格，无安全事故 | | 合格 |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | | 按时 |
| | 科技宣传工作 | | 全年 | | |
| | 科技统计研究工作 | | 全年 | | |
| | 网站政务信息发布时间 | | 每天 | | |
| | 国际科技创新创业博览会参展项目 | | 2022年6月25日 | | |
| | 政策收集与分析 | | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | | 100% |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 100% |
| | | | 宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就，展现和推广西安硬科技之都城市形象，宣传广大科技工作者的感人事迹和崇高品质，弘扬科学精神，弘扬科学精神，普及科学知识。 | | 逐年提升 |
| | | | 为市级各部门提供便捷的科技数据服务，便于各级部门、兄弟城市和社会大众了解西安科技工作开展情况。 | | 逐年提升 |
| 组织企业进行现场展示宣传 | | | 10家 | | |
| 可持续影响指标 | | 通过对相关重点城市科技创新政策收集和完善，有利于补齐和完善我市科技政策体系，更好地发挥政策的引导作用，为推动全市经济高质量发展、建设“一带一路”科技创新中心和国家中心城市提供强有力的科技支撑。 | | | |
| | | 为全市科技工作创新发展营造良好的舆论环境 | | 逐年提升 | |
| | | 从科技政策、科技创新与经济发展多方面开展科技统计分析研究，服务我市科技管理与决策需要。 | | 逐年提升 | |
| | | 对国家、省、市以及其他17城市科技创新政策的收集整理和分析有利于科技管理部门进一步从资金、体制、机制等政策层面强化科技创新体系建设，完善激励科技创新的体制机制，努力营造有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的良好政策、制度和服务环境，推进我市科技创新体系的建设和快速发展。 | | 逐年提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度 | | ≥95% | |
| | | 服务对象满意度 | | >95% | |
| | | 参展企业满意度 | | 1 | |

2022年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 | |
| | | | | | |
| 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: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |