

西安市科学技术局  
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

#### (一) 主要职责

西安市科学技术局是西安市政府工作部门，为正局级，加挂西安市外国专家局牌子。

西安市科学技术局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。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；健全改革创新体系，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(根据2021年市委编办文件加挂秦创原建设推进处)、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、2022年单位工作任务**

2022年是党的二十大召开之年,是十四五规划全面铺开、纵深推进的关键之年,是抓好科技政策落实之年,也是谱写新时代西安高质量发展新篇章的攻坚之年。全市科技创新工作的总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、全国科技工作会议精神,落实市委、市政府部署要求,解放思想、改

革创新、再接再厉，坚持党对科技事业的全面领导，深入实施创新驱动发展战略，坚持“四个面向”，落实“四抓”要求，以建设秦创原创新驱动平台为统领，以促进创新链产业链深度融合为主线，以狠抓科技政策扎实落地为动力，以深化科技体制机制改革为保障，持续转变作风、优化服务，扎实推动“九个全面提升”，促进科技、金融、产业、人才有机结合，加快把全市创新优势转化为高质量发展优势，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标：国家高新技术企业总数达到 8700 家，科技型中小企业评价入库超过 1 万家。全社会研发投入强度保持在 5% 以上，规上工业企业研发投入强度达到 1.5% 以上。技术合同成交额超过 2200 亿元。推进科技成果就地转化项目 500 项，秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业 200 家。

### （一）加力加速建设秦创原，全面提升资源统筹能力

1. 提升秦创原平台牵引力。扎实推进秦创原三年建设实施方案，加速建设秦创原创新促进中心，完善秦创原服务总平台服务体系，发挥秦创原专项牵引作用，构建全市秦创原“一站式”服务总格局。推进建设立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”等特色示范平台 60 个，建成市级以上创新联合体、共性技术研发平台和新型研发机构等创新平台

40个。出台《西安市科技成果转化中试平台（基地）认定管理办法（试行）》。围绕重点产业领域实施一批关键核心技术攻关“揭榜挂帅”项目，推动实施10个重大科技成果产业化项目。

2. 提升“一总两带”协同创新力。推进《西安市秦创原创新驱动平台建设专项政策（总窗口）》扎实落地，对西咸新区重点项目给予顶格优先支持。引导区县融入秦创原建设，市和区县、开发区联动实施一批重大项目，建设一批创新平台，引入一批服务机构，培育一批骨干企业，鼓励相关市级部门和区县、开发区，社会机构将更多服务功能模块、专有平台集成至总平台，加强企业、成果和人才对接，促进科技成果转化。

3. 提升秦创原工作推进保障力。发挥领导小组办公室职能，健全工作推进机制，及时总结推广典型经验。引导区县、开发区及相关市级部门出台秦创原建设实施方案和配套政策措施，逐步形成涵盖多维度、全领域、跨部门的秦创原“1+N”政策体系。对照秦创原创新驱动平台监测指标体系，开展季度指标监测。制定全市秦创原建设工作考核办法，做好区县、开发区的考核评估工作。

（二）统筹推进创新平台建设，全面提升创新策源水平

4. 抓好科技创新规划编制和实施。抓好陕西省“十四五”创新驱动发展规划，陕西省、西安市“十四五”科技创新发展规划任务落实。编制完成《西安市中长期科技发展规划（2021—2035年）》。开展《西安市科技创新条例》立法前期调研。启动《西安市创建国家区域科技创新中心方案》编制工作。探索实施软科学“直通车”项目，为研判科技创新和产业发展趋势提供高质量决策服务。依托科技专家库探索建立科技决策咨询制度，推动全市科技智库体系建设，出台《西安市科技创新智库管理办法》，加大对秦创原理论创新研究力度。

5. 加强重大创新平台建设布局。推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科学中心、先进阿秒激光、电磁驱动聚变、人工智能计算中心等重大科技基础设施建设，加快国家超算西安中心建设运行。积极参与空天动力陕西实验室争创国家实验室，参与陕西省国家重点实验室体系重组。主动融入陕西省“1155”工程，围绕全市19+1（人工智能）条重点产业链加强创新技术供给，重点布局一批工程技术研究中心、重点实验室等平台。

6. 高标准建设国家新一代人工智能创新发展试验区。开展人工智能创新技术研究，强化人工智能在文旅、物流等产业场景应用。实施人工智能赋能企业转型升级行动，推动人工智能在



研发攻关、平台建设、人才培养、生态营造等领域全面发展。加强人工智能领域企业引进培育，支持共建联合创新中心，促进人工智能产业发展。

7. 加快国家硬科技创新示范区建设。支持高新区开展未来产业、前沿技术创新布局和资源配置，催生“人工智能+”“工业互联网+”“增材制造+”等一批硬科技产业新业态。建设硬科技技术要素市场，高效配置创新要素。探索关键核心技术攻关的新型组织体制，力争突破一批“卡脖子”技术和关键共性技术，打造一流硬科技创新发展生态。

### （三）强化企业创新主体地位，全面提升创新内生动力

8. 加大科技企业培育力度。实施科技企业“登高、升规、晋位、上市”工程。规范科技型中小企业评价入库工作，推动符合条件的科技型中小企业“应评尽评”。探索建立全市科技企业基础信息库，优化高新技术企业培育库，针对性做好政策培育和引导扶持，加速科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业、专精特新企业发展壮大，培育市级及以上瞪羚企业100家。

9. 强化企业自主创新能力。落实好高新技术企业认定奖补、企业研发投入奖补等惠企政策。优化引导支持方式，对企业吸纳应用科技成果成效显著的予以奖补，规上工业企业中有研发活

动企业占比力争达到 35%以上。引导行业骨干企业、龙头企业牵头组建各类创新载体，带动产业链上中下游协同创新。鼓励企业家参与涉企科技政策制定，提高企业类评审专家比例。

10. 提升创业孵化整体水平。支持高校建设大学科技园。鼓励各类主体新建一批区域承载型、高校孵化型、院所支撑型、企业主导型双创载体，引导行业龙头企业开放资源建设专业化孵化器、众创空间。开展孵化载体绩效评估考核。健全“众创空间+孵化器+加速器+产业园”的全链条孵化体系。持续推进碑林环大学硬科技创新街区建设。

#### （四）加速推进产业创新升级，全面提升区域发展质效

11. 强化区域优势特色产业特色发展。推进国家自主创新示范区与中国（陕西）自由贸易试验区在科技创新领域实现“双自联动”。落实《陕西省关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》，支持高新区打造国际一流园区。加强政策资源整合，引导开发区发展特色优势产业。支持经开区建设国家自主可控新材料产品研发和绿色制造基地、先进制造业融合创新基地、国家海智计划工作基地。支持曲江新区建设文化和科技融合发展示范区。推进航天基地国家超算中心、荣耀科技园、先进计算科技园等平台园区建设。支持阎良区（航空基地）建设陕西航空产业两链融合示范区和航空产业融合创新中心。加快国际港务区中欧班列数字化、智能化升

级，建设“一带一路”临港产业园。支持浐灞生态区推动科技赋能“会展+”产业，建设云科技联合创新中心。

12. 加速产业链式创新技术供给。绘制西安市创新地图、产业链创新要素图谱，设立全市“两链融合”重点专项，健全完善核心技术攻关项目形成机制，探索实施联合企业发布技术创新项目，推进企业技术需求和快速响应平台建设。聚焦人工智能和增材制造产业，组建科研创新服务团、产业技术创新联盟，精准挖掘产业链关键核心技术、断链技术和“卡脖子”技术。加强技术转移队伍建设，支持高校院所建设概念验证中心，强化市级技术转移示范机构绩效考核，累计培育市级以上技术转移机构 150 家。搭建高端合作交流平台，年内开展“产学研金”协同创新活动 100 场次。

13. 实施产业精准招商。发挥科技优势开展专业招商、定向招商、投行思维招商，做好企业对接服务、跟踪落地。围绕全市重点产业链，突出重点区域和产业，引进隐形冠军企业、高新技术企业、瞪羚企业、专精特新企业等，落地一批技术领先、市场前景好的项目和平台，做大做强科技企业集群。

（五）持续优化创新创业创造生态，全面提升创新发展环境

14. 推动科技金融创新发展。鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。打造“科技+金融”创新服务平台，建立科技企业融资评价体系，推动政银担保投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度，设计推出更加符合科技型企业需求的金融产品。建设技术交易企业数据库，大力推进技术交易信用贷，探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。

15. 营造浓厚创新创业氛围。大力提升“科创西安”品牌影响力，持续活跃全市创新创业氛围。办好全国双创活动周分会场、全球硬科技创新大会、西安国际创业大赛、中国创新挑战赛（西安）等重大活动。完善“以赛代评”机制，吸引优质人才和项目团队落地西安，遴选一批高质量初创期企业、项目、成果进行培育孵化。全方位多角度开展科技宣传，加强市、区县、开发区互动互联，大力弘扬科学家精神、企业家精神。

16. 加强科技开放合作交流。加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等地区的合作交流。加大与关中平原城市群创新合作力度，参与编制、推进西安—咸阳一体化科技创新规划实施。积极参与国家“一带一路”行动计划，加强与“一带一路”沿线国家的科技合作

交流。吸引国内外高端创新机构在西安设立研发中心或分支机构。积极参加进博会、高交会、农高会、国际人才交流大会、陕西科创会等会展活动，推出和引进一批科创项目。

17. 扎实做好科普工作。贯彻落实新时代进一步加强科学技术普及工作的意见，出台《西安市科普示范基地认定管理办法》，完善全市科普工作联席会议制度，推进科普基地建设。依托科技活动周、科普讲解大赛等统筹组织举办群众性、公益性、社会性科普活动。强化科普人才队伍建设，推动各类创新主体不断提升科普服务能力，增强全社会科普意识。

#### （六）扎实推进体制机制改革，全面提升综合管理效益

18. 推进科技政策扎实落地。落实新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展战略、关中协同创新发展重点任务，学习宣贯《科学技术进步法》《科技体制改革三年攻坚方案》精神，积极参与厅市会商。按照科技政策落实年总体要求，系统梳理、评估现行科技政策，完善政策制定、落实、修订、监督废止推进机制，制定科技政策落实督查实施方案。建立科技安全工作协调机制，加强预警监测和风险评估，有效防控科技领域重大风险隐患。

19. 深化科技体制管理改革。扎实推进科技体制改革三年攻坚，以实施新一轮全面改革创新试验为契机，复制推广“三种模式”，参与赋予科研人员职务科技成果所有权和长期使用权试

点。改革全市科技计划组织和管理方式，推行“揭榜挂帅”“赛马”经费包干制，赋予科研单位、科研人员更大自主权。引导和鼓励创新主体建立有利于自主创新和成果转化的激励机制。推动以结果为导向的计划项目绩效评价机制，提高财政资金使用效益。

20. 加强科研诚信建设。完善科技监督与诚信体系，出台《西安市科学技术活动违法行为调查处理暂行办法》，探索建立多部门联合协调机制。推进形成科技大监督格局，推行评审专家信用承诺制和工作绩效评价，开展评审行为记录，加大对科研违规失信事件的查处力度。加强学风作风建设，激励科研人员多出高质量成果。

#### （七）全方位引育用人才，全面提升人才队伍建设

21. 持续加大人才培养力度。全面落实中央人才工作会议精神，兑现人才政策。鼓励龙头骨干企业前移培养环节，联合高校院所实行校企“双导师制”，精准培养所需专业技术人才。在全市科技计划中加大对女性科技人才和青年人才的支持力度，探索设立面向优秀博士生的科研项目。持续推进“千人百企”工程，加强电子信息、人工智能、新能源等产业领域科技人才政策支持。出台《西安市秦创原“科学家+工程师”队伍认定管理办法（试行）》。有序开展技术转移转化人才职称评审，新增复合型技术经理人（科技经纪人、产品经理人）150名。

22. 多元化吸引高层次人才。围绕重点产业链需求布局人才链，加快引进一批产业创新团队和优秀企业家，高层次经营管理人才、科技领军人才、专业技术人才。建设一批国际科技合作基地、离岸创新创业平台（海外研发中心、海外创业中心、海外科技驿站），拓宽海外高端科技人才服务全市企业合作交流渠道，引进海外高层次人才 100 名。

23. 持续加强外国专家服务。加强外国人来华工作许可业务政策宣传、业务培训，持续优化审批流程，推进外国人来华工作许可和工作类居留许可审批“一窗联办”。不断提升外国专家人才服务全市经济社会发展的管理与服务水平，做好优秀外国专家奖励表彰的推荐、组织、评选工作。

#### （八）加强民生领域科技攻关，全面提升群众获得感

24. 推进农业科技支撑引领。聚焦乡村振兴战略，加强农业科技研发、推广和应用。围绕粮食育种、番茄制种、猕猴桃、乳制品等农业重点产业链开展关键技术攻关。组织开展好文化科技卫生“三下乡”活动，完善市县两级农业科技特派员服务体系，选派 200 名科技特派员，培育市级农村科技示范户 120 户。巩固提升鄂州区余下镇灵山寺村对口帮扶脱贫成效。

25. 促进科技创新惠及民生。围绕治污减霾、农村人居环境整治、防灾减灾、食品安全、公共安全、应急救援、城市管理、禁毒戒毒等社会民生领域，支持开展创新研究与先进适用技术推广示范，支撑平安西安建设。守护蓝天碧水净土青山，持续做好秦岭生态环境保护科技支撑。

26. 科技保障人民生命健康。围绕新冠肺炎等传染病疫情防控、重大疾病防治、创新药物等方面，开展医工融合、智慧医疗、生物安全、医疗器械等领域的科研攻关。推动生物技术、中药在感染性疾病发病机理、疫苗药物研发、防御治疗、康养产品等方面开展技术攻关。

27. 开展碳达峰碳中和科技研究。落实《陕西省科技支撑碳达峰碳中和行动方案》任务，围绕碳中和、节能减排、降碳、碳捕集利用与封存等领域，探索开展低碳、零碳、负碳技术研发。支持黄河流域生态保护和高质量发展相关清洁能源、水土流失治理科技创新，积极参与储能技术创新和装备研发。

#### （九）加强政治机关建设，全面提升创新服务能力

28. 全面加强党对科技工作的领导。深入贯彻习近平总书记关于加强机关党建工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。巩固拓展党史学习教育成果，突出学习贯彻党的二十大精神，用好“学习强国”等网络信息平台。争创“三表率一模范”，推进党建与业务紧密融合，



突出抓好局机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

29. 加强意识形态工作。制定意识形态工作责任制正负面清单，强化阵地建设和管理。夯实网络意识形态工作责任制，强化舆情预警研判和引导处置。加强理想信念教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，积极宣扬党员和党组织先进典型。及时发布全市科技创新领域热点政策文件，讲好西安科技创新故事。

30. 严格落实规章制度。贯彻《党组工作条例》《党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规，抓好《局党组履行机关党建主体责任清单》落实，强化全面从严治党主体责任，健全和执行“三重一大”集体决策制度。常态化推进党支部标准化、规范化建设，抓实“三会一课”等组织生活制度，加强党员日常教育管理监督。加强党风廉政建设和反腐败工作，聚焦“国之大者”强化政治监督，持之以恒贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，用好执纪监督“四种形态”，大力弘扬自我革命精神，加强廉政文化建设。

31. 突出抓好干部队伍建设。持续创建学习型、服务型、创新型、廉洁型“四型”机关。做好干部队伍研判，严格干部选拔任用制度，树立“靠素质立身，凭实绩进步”用人导向，营造干事创业的良好氛围。坚持严管与

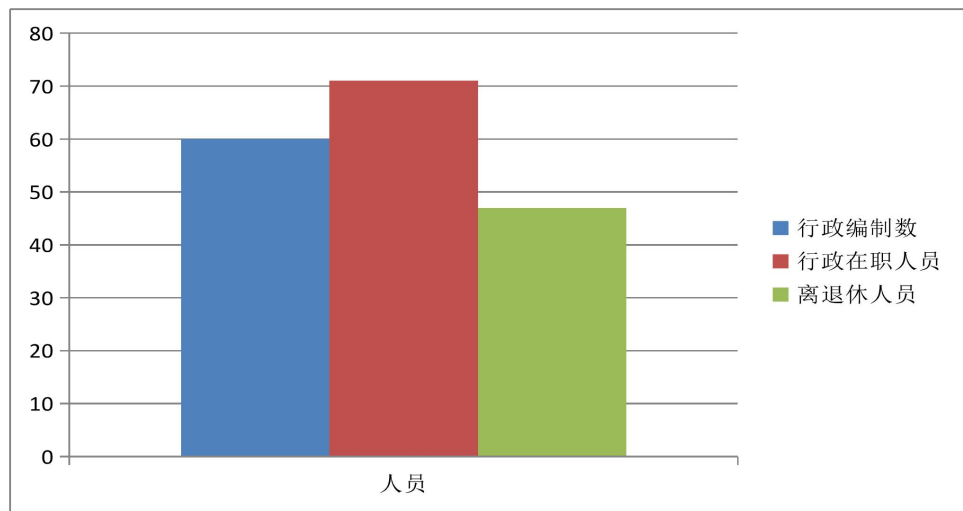
厚爱结合，激励与约束并重，严格党员干部教育管理，加强对作风、廉洁、实绩等指标日常考评。做好离退休人员服务管理工作。

32. 推进全面依法行政。加快建设法治政府，及时做好政务公开，涉及公众利益的重大事项广泛听取意见。主动接受社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员意见建议。加强局系统内部建设，实现处室、事业单位业务衔接配套、工作协调互补。深化“放管服”改革，进一步简化程序、优化流程、压缩时限，推进网上办、一次办，强化行政效能。增强保密意识，规范文件管理，提升政务服务水平

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 60 人；实有人员 71 人，其中行政 71 人。单位管理的离退休人员 47 人。

| 西安市科学技术局（机关） | 编制人数 |    | 实有人数 |    | 离退休人员 |
|--------------|------|----|------|----|-------|
|              | 小计   | 行政 | 小计   | 行政 |       |
|              | 60   | 60 | 71   | 71 | 47    |



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 90321.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 89870.52 万元、上年实户资金余额 451.02 万元，较上年增加 33789.98 万元，主要原因是科技发展专项资金及科技金融专项资金增加；

本单位当年预算支出 90321.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 89870.52 万元、未安排支出的实户资金 451.02 万元，较上年增加 33789.98 万元，主要原因是科技发展专项资金及科技金融专项资金支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 89870.52 万元，其中一般共预算拨款收入 89870.52 万元，较上年增加 33338.96 万元，主要原因是科技发展专项资金及科技金融专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 89870.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 89870.52 万元，较上年增加 33338.96 万元，主要原因是科技发展专项资金及科技金融专项资金支出增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 89870.52 万元，较上年增加增加 33338.96 万元，主要原因是科技发展专项资金及科技金融专项资金支出增加。

### **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 89870.52 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是压减培训支出；

(2) 行政运行 (2060101) 1187.6 万元, 较上年减少 117.05 万元, 原因是人员工资支出较上年预算减少;

(3) 一般行政管理事务 (2060102) 5.4 万元, 较上年减少 4.6 万元, 原因是专项业务费中科技局业务费 10 万元移除, 新增资产购置 5.4 万元;

(4) 社会公益研究 (2060302) 70 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是压减“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选项目支出 10 万元;

(5) 科技成果转化与扩散 (2060404) 77696.1 万元, 较上年增加 23996.1 万元, 原因是科技发展专项资金增加;

(6) 国际交流与合作 (2060801) 40 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是压减专项业务费中中国国际人才交流大会参会项目经费 2 万元;

(7) 其他科技交流与合作支出 (2060899) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是新增“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选项目经费 30 万元;

(8) 引进人才费用 (2080116) 1500 万元, 较上年增加 440 万元, 原因是人才专项资金增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)104.05万元,较上年增加2.58万元,原因是新增军转人员,社保经费增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)52.02万元,较上年增加1.28万元,原因是新增军转人员,社保经费增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.13万元,较上年增加0.03万元,原因是新增军转人员,社保经费增加;

(12) 行政单位医疗(2101101)47.33万元,较上年增加20.18万元,原因是医疗保险中本年新增公务员定额补助部分,预算增加;

(13) 公务员医疗补助(2101103)15.55万元,较上年增加15.55万元,原因是医疗保险中本年新增公务员医疗补助,预算增加;

(14) 其他金融发展支出(2170399)8916万元,较上年增加8916万元,原因是新增科技金融专项资金预算;

(15) 住房公积金(2210201)118.52万元,较上年减少1.36万元,原因是公积金基数调整正常变动;

(16) 购房补贴 (2210203) 78.82 万元, 较上年增加 78.82 万元, 原因是新增部分人员住房分配货币化补贴预算。

### 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 89870.52 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1349.08 万元, 较上年减少 89.35 万元, 原因是人员工资支出较上年预算减少;

商品和服务支出 (302) 996.33 万元, 较上年增加 699.68 万元, 原因是本年将专项业务中科技计划项目管理费支出从其他支出调整至商品和服务支出科目, 预算增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 73.71 万元, 较上年增加 37.22 万元, 原因是本年新增公务员医疗定额补贴部分, 预算增加;

资本性支出 (310) 5.4 万元, 较上年增加 5.4 万元, 原因是专项业务费中新增办公设备购置项目 5.4 万元;

对企业补助 (312) 87446 万元, 较上年增加 87446 万元, 原因是本年将科技发展专项资金、科技金融专项资金及人才专项资金经费从其他支出调整至本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 89870.52 万元，其中：

工资福利支出（501）1349.08 万元，较上年减少 89.35 万元，原因是人员工资支出较上年预算减少；

商品和服务支出（502）996.33 万元，较上年增加 699.68 万元，原因是本年将专项业务中科技计划项目管理费支出从其他支出调整至商品和服务支出科目，预算增加；

资本性支出（一）（503）5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是专项业务费中新增办公设备购置项目 5.4 万元；

对企业补助（507）87446 万元，较上年增加 87446 万元，原因是本年将科技发展专项资金、科技金融专项资金及人才专项资金经费从其他支出调整至本科目；

对个人和家庭的补助（509）73.71 万元，较上年增加 37.22 万元，原因是本年新增公务员医疗定额补贴部分，预算增加。

#### 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本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 8.55 万元，较上年增加 5.66 万元（195.84%），增加的主要原因是上年初未将公务公车运行维护费 5 万元纳入年初预算，年中执行后下达。其中：公务接待费 3.55 万元，较上年增加 0.66 万元（22.84%），增加的

主要原因是收疫情影响上年度公务接待较少，本年增加部分预算；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年初未将公务用车运行费编入预算，年中追加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年增加 9.11 万元（315.22%），增加的主要原因是新增专项业务费中计划项目管理费项目中会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年减少 0.67 万元（7.72%），减少的主要原因是压减培训开支。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 631 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 631 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 XX 万元，当年政府性基金预算当年拨款 89870.52 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 109.15 万元，较上年增加 21.8 万元，主要原因是新增军转人员，公用经费增加。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支

出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：指我局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编制的年度项目支出计划。

4. R&D (research and development)，指在科学技术领域，为增加知识总量（包括人类文化和社会知识的总量），以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。R&D 经费指全社会研究与试验发展经费。研究与试验发展（R&D）经费支出指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出。包括实际用于研究与试验发展活动的人员劳务费、原材料费、固定资产购建费、管理费及其他费用支出。

## 第四部分公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市科学技术局

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                   |      |        |
| 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          |      |        |
| 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                     |      |        |
| 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                       |      |        |

表1

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           | 898705231.24 | 一、部门预算         | 898705231.24 | 一、部门预算            | 898705231.24 | 一、部门预算            | 898705231.24 |
| 1、财政拨款           | 898705231.24 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 16130231.24  | 1、机关工资福利支出        | 13490826.26  |
| (1)一般公共预算拨款      | 898705231.24 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 13490826.26  | 2、机关商品和服务支出       | 9963328.08   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 874160000.00 | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 1902328.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 54000.00     |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 737076.90    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00         | 5、教育支出         | 80000.00     | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00         |
| 2、上级补助收入         | 0.00         | 6、科学技术支出       | 790291000.79 | 2、专项业务经费支出        | 882575000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
| 3、事业收入           | 0.00         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出         | 0.00         | 7、对企业补助           | 874460000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 16572081.68  | (2)商品和服务支出        | 8061000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助       | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 737076.90    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 628801.15    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
| 6、其他收入           | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00         | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 54000.00     |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助          | 874460000.00 |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助      | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        | 89160000.00  | 3、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 1973347.62   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 898705231.24 | <b>本年支出合计</b>  | 898705231.24 | <b>本年支出合计</b>     | 898705231.24 | <b>本年支出合计</b>     | 898705231.24 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
| 上年实户资金余额         | 4510158.35   | 未安排支出的实户资金     | 4510158.35   | 未安排支出的实户资金        | 4510158.35   | 未安排支出的实户资金        | 4510158.35   |
| 上年结转             | 0.00         |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 903215389.6  | <b>支出总计</b>    | 903215389.6  | <b>支出总计</b>       | 903215389.6  | <b>支出总计</b>       | 903215389.6  |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算        |             |                 |         |        |      |          |           |             |      |            |      |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|------------|------|
|        |          | 合计          | 一般公共预算拨款    |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 |         |        |      |          |           |             |      |            |      |
|        | 合计       | 903215389.6 | 898705231.2 | 874160000       |         |        |      |          |           |             |      | 4510158.35 |      |
| 204    | 西安市科学技术局 | 903215389.6 | 898705231.2 | 874160000       |         |        |      |          |           |             |      | 4510158.35 |      |
| 204001 | 西安市科学技术局 | 903215389.6 | 898705231.2 | 874160000       |         |        |      |          |           |             |      | 4510158.35 |      |



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       | 898705231.2 | 898705231.2 | 874160000        |         |      |          |           |          |      |      |
| 204    | 西安市科学技术局 | 898705231.2 | 898705231.2 | 874160000        |         |      |          |           |          |      |      |
| 204001 | 西安市科学技术局 | 898705231.2 | 898705231.2 | 874160000        |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 898705231.24 | 一、财政拨款         | 898705231.24 | 一、财政拨款            | 898705231.24 | 一、财政拨款            | 898705231.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 898705231.24 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 16130231.24  | 1、机关工资福利支出        | 13490826.26  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 874160000.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 13490826.26  | 2、机关商品和服务支出       | 9963328.08   |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 1902328.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 54000.00     |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 737076.90    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 80000.00     | (4)资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00         |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 790291000.79 | 2、专项业务经费支出        | 882575000.00 | 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         | 0.00         | 7、对企业补助           | 87460000.00  |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 16572081.68  | (2)商品和服务支出        | 8061000.00   | 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       | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 737076.90    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 628801.15    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
|                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00         | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 54000.00     |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助          | 874460000.00 |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助      | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        | 89160000.00  | 3、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 1973347.62   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        | 0.00         |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 898705231.24 | <b>本年支出合计</b>  | 898705231.24 | <b>本年支出合计</b>     | 898705231.24 | <b>本年支出合计</b>     | 898705231.24 |
| 上年结转             | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年              | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
| <b>收入总计</b>      | 898705231.24 | <b>支出总计</b>    | 898705231.24 | <b>支出总计</b>       | 898705231.24 | <b>支出总计</b>       | 898705231.24 |

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               | 898705231.2 | 15038713.16 | 1091518.08 | 882575000 |    |
| 205     | 教育支出             | 80000       |             | 80000      |           |    |
| 20508   | 进修及培训            | 80000       |             | 80000      |           |    |
| 2050803 | 培训支出             | 80000       |             | 80000      |           |    |
| 206     | 科学技术支出           | 790291000.8 | 10864482.71 | 1011518.08 | 778415000 |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 11930000.79 | 10864482.71 | 1011518.08 | 54000     |    |
| 2060101 | 行政运行             | 11876000.79 | 10864482.71 | 1011518.08 |           |    |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 54000       |             |            | 54000     |    |
| 20603   | 应用研究             | 700000      |             |            | 700000    |    |
| 2060302 | 社会公益研究           | 700000      |             |            | 700000    |    |
| 20604   | 技术与开发            | 776961000   |             |            | 776961000 |    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 776961000   |             |            | 776961000 |    |
| 20608   | 科技交流与合作          | 700000      |             |            | 700000    |    |
| 2060801 | 国际交流与合作          | 400000      |             |            | 400000    |    |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出      | 300000      |             |            | 300000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16572081.68 | 1572081.68  |            | 15000000  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 15000000    |             |            | 15000000  |    |
| 2080116 | 引进人才费用           | 15000000    |             |            | 15000000  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1560736.29  | 1560736.29  |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1040490.82  | 1040490.82  |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 520245.47   | 520245.47   |            |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11345.39    | 11345.39    |            |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11345.39    | 11345.39    |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 628801.15   | 628801.15   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 628801.15   | 628801.15   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 473304.86   | 473304.86   |            |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 155496.29   | 155496.29   |            |           |    |
| 217     | 金融支出             | 89160000    |             |            | 89160000  |    |
| 21703   | 金融发展支出           | 89160000    |             |            | 89160000  |    |

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       | 898705231.2 | 15038713.16 | 1091518.08 | 882575000 |    |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 89160000    |             |            | 89160000  |    |
| 221     | 住房保障支出   | 1973347.62  | 1973347.62  |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 1973347.62  | 1973347.62  |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 1185180.82  | 1185180.82  |            |           |    |
| 2210203 | 购房补贴     | 788166.8    | 788166.8    |            |           |    |

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             |          |            | 898705231.2 | 15038713.16 | 1091518.08 | 882575000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13490826.26 | 13490826.26 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3568521.6   | 3568521.6   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4340940.97  | 4340940.97  |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2130000     | 2130000     |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1040490.82  | 1040490.82  |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 520245.47   | 520245.47   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 473304.86   | 473304.86   |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 155496.29   | 155496.29   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 11345.39    | 11345.39    |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1185180.82  | 1185180.82  |            |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 65300.04    | 65300.04    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 9963328.08  | 810810      | 1091518.08 | 8061000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 227500      |             | 227500     |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 60000       |             | 30000      | 30000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 60000       |             | 60000      |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 346000      |             | 250000     | 96000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 30000       |             | 30000      |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 120000      |             | 20000      | 100000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 80000       |             | 80000      |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 35500       |             | 35500      |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 500000      |             |            | 500000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 7385000     |             | 50000      | 7335000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 118518.08   |             | 118518.08  |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 120000      |             | 120000     |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 50000       |             | 50000      |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 810810      | 810810      |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 20000       |             | 20000      |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 737076.9    | 737076.9    |            |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 258900.9    | 258900.9    |            |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 88548       | 88548       |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 389628      | 389628      |            |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 54000       |             |            | 54000     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 54000       |             |            | 54000     |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            | 874460000   |             |            | 874460000 |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    | 874460000   |             |            | 874460000 |    |

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               | 16130231.24 | 15038713.16 | 1091518.08 |    |
| 205     | 教育支出             | 80000       |             | 80000      |    |
| 20508   | 进修及培训            | 80000       |             | 80000      |    |
| 2050803 | 培训支出             | 80000       |             | 80000      |    |
| 206     | 科学技术支出           | 11876000.79 | 10864482.71 | 1011518.08 |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 11876000.79 | 10864482.71 | 1011518.08 |    |
| 2060101 | 行政运行             | 11876000.79 | 10864482.71 | 1011518.08 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1572081.68  | 1572081.68  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1560736.29  | 1560736.29  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1040490.82  | 1040490.82  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 520245.47   | 520245.47   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11345.39    | 11345.39    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11345.39    | 11345.39    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 628801.15   | 628801.15   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 628801.15   | 628801.15   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 473304.86   | 473304.86   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 155496.29   | 155496.29   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1973347.62  | 1973347.62  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1973347.62  | 1973347.62  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1185180.82  | 1185180.82  |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 788166.8    | 788166.8    |            |    |

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             |          |            | 16130231.24 | 15038713.16 | 1091518.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 13490826.26 | 13490826.26 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3568521.6   | 3568521.6   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4340940.97  | 4340940.97  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2130000     | 2130000     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1040490.82  | 1040490.82  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 520245.47   | 520245.47   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 473304.86   | 473304.86   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 155496.29   | 155496.29   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 11345.39    | 11345.39    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1185180.82  | 1185180.82  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 65300.04    | 65300.04    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1902328.08  | 810810      | 1091518.08 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 227500      |             | 227500     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 30000       |             | 30000      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 60000       |             | 60000      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 250000      |             | 250000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 30000       |             | 30000      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 20000       |             | 20000      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 80000       |             | 80000      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 35500       |             | 35500      |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 50000       |             | 50000      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 118518.08   |             | 118518.08  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 120000      |             | 120000     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 50000       |             | 50000      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 810810      | 810810      |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 20000       |             | 20000      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 737076.9    | 737076.9    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 258900.9    | 258900.9    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 88548       | 88548       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 389628      | 389628      |            |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

## 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                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                        | 882575000 |                                                                                                                                                             |
| 204    | 西安市科学技术局                  | 882575000 |                                                                                                                                                             |
| 204001 | 西安市科学技术局                  | 882575000 |                                                                                                                                                             |
|        | 专用项目                      | 882575000 |                                                                                                                                                             |
|        | “西安友谊奖”外国专家奖励             | 300000    |                                                                                                                                                             |
|        | “西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选     | 300000    | 按照西安市人民政府办公厅关于印发《西安市外国专家奖励暂行办法》的通知（市政办发〔2016〕72号）规定，每2年举行一次评选。                                                                                              |
|        | 其他履职尽责专项业务费               | 882275000 |                                                                                                                                                             |
|        | “魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选 | 700000    | “每年的“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选是由科技部国外人才研究中心组织举办，作为全国唯一一个完全由外籍人才参与评选的引才引智“中国城市榜”，此活动自2010年起已连续成功举办了十届，得到了各级领导的充分肯定和赞许，备受广大在华以及海外人才的关注，也是全国各大城市积极争取上榜的一个评选活动。” |
|        | 金融发展专项科技局                 | 89160000  | 通过贷款贴息、科技保险补贴、担保补贴等方式，引导社会资本支持科技型中小企业发展。                                                                                                                    |
|        | 科技发展专项资金市科技局              | 770000000 | 申报2022年度科技发展专项资金                                                                                                                                            |
|        | 科技计划项目管理费                 | 6961000   | 为实施科技计划项目和活动而进行的计划项目评审、考察、验收评价等管理工作经费                                                                                                                       |
|        | 人才专项资金市科技局                | 15000000  | 2022年度市人才专项资金                                                                                                                                               |
|        | 市科技局办公设备购置                | 54000     | 根据实有人员及资产使用情况，购买台式机10台，传真机2台。                                                                                                                               |
|        | 中国国际人才交流大会参会              | 220000    | 赴深圳参加“中国国际人才交流大会”                                                                                                                                           |
|        | 中国海外人才交流大会参会              | 180000    | 赴广州参加“中国海外人才交流大会”                                                                                                                                           |



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

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                              | 采购目录               | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间    | 预算金额    | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------------------------|--------------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|---------------|---------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                                   |                    |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |               |         |    |
|      |    |    |        | 合计                                |                    |        |      | 11 |                  |    |                  |    |               | 6310000 |    |
| 206  | 03 | 02 | 1      | 全额                                |                    |        |      | 2  |                  |    |                  |    |               | 700000  |    |
| 206  | 03 | 02 | 204001 | 西安市科学技术局                          |                    |        |      | 2  |                  |    |                  |    |               | 700000  |    |
| 206  | 03 | 02 |        | “魅力中国—外籍人<br>才眼中最具吸引力的<br>中国城市”评选 | C0808社会与管理<br>咨询服务 |        |      | 1  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 550000  |    |
| 206  | 03 | 02 |        | “魅力中国—外籍人<br>才眼中最具吸引力的<br>中国城市”评选 | C0899其他商务服<br>务    |        |      | 1  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 150000  |    |
| 206  | 04 | 04 | 1      | 全额                                |                    |        |      | 7  |                  |    |                  |    |               | 5210000 |    |
| 206  | 04 | 04 | 204001 | 西安市科学技术局                          |                    |        |      | 7  |                  |    |                  |    |               | 5210000 |    |
| 206  | 04 | 04 |        | 科技计划项目管理费                         | C0299其他信息技<br>术服务  |        | 无    | 1  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 600000  |    |
| 206  | 04 | 04 |        | 科技计划项目管理费                         | C0805资产及其他<br>评估服务 |        | 无    | 2  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 1000000 |    |
| 206  | 04 | 04 |        | 科技计划项目管理费                         | C0899其他商务服<br>务    |        | 无    | 4  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 3610000 |    |
| 206  | 08 | 01 | 1      | 全额                                |                    |        |      | 2  |                  |    |                  |    |               | 400000  |    |
| 206  | 08 | 01 | 204001 | 西安市科学技术局                          |                    |        |      | 2  |                  |    |                  |    |               | 400000  |    |
| 206  | 08 | 01 |        | 中国国际人才交流大<br>会参会                  | C0602展览服务          |        | 无    | 1  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 220000  |    |
| 206  | 08 | 01 |        | 中国海外人才交流大<br>会参会                  | C0602展览服务          |        | 无    | 1  | 302              | 27 | 502              | 05 | 2022.1-<br>12 | 180000  |    |

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              |       |        |       |               |       |              |         |           |       |       |
|--------|----------|---------------------|-------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------|-------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
|        |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |               |       |              |         |           |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |        |       |               |       |              |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |        |       |               |       |              |         |           |       |       |
|        |          | 合计                  | 小计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费   | 培训费                 | 合计     | 小计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费                 | 培训费   | 合计     | 小计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费   | 培训费   |
|        |          |                     |       |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                     |        |       |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |       |        |       |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |
|        | 合计       | 144500              | 28900 |               | 28900 |              |         |           | 28900 | 86700               | 285500 | 85500 |               | 35500 | 50000        |         | 50000     | 120000              | 80000 | 141000 | 56600 |               | 6600  | 50000        |         | 50000     | 91100 | -6700 |
| 204    | 西安市科学技术局 | 144500              | 28900 |               | 28900 |              |         |           | 28900 | 86700               | 285500 | 85500 |               | 35500 | 50000        |         | 50000     | 120000              | 80000 | 141000 | 56600 |               | 6600  | 50000        |         | 50000     | 91100 | -6700 |
| 204001 | 西安市科学技术局 | 144500              | 28900 |               | 28900 |              |         |           | 28900 | 86700               | 285500 | 85500 |               | 35500 | 50000        |         | 50000     | 120000              | 80000 | 141000 | 56600 |               | 6600  | 50000        |         | 50000     | 91100 | -6700 |

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |                                         |                                                                         |      |    |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                             | “魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市 ” — 国际化大都市城市品牌塑造 |                                                                         |      |    |
| 主管部门         |                                             | 西安市科学技术局                                |                                                                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:                                |                                                                         | 70   |    |
|              |                                             | 其中: 财政拨款                                |                                                                         | 70   |    |
|              |                                             | 其他资金                                    |                                                                         |      |    |
| 总体目标         | 力争入选2020年度“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市 ” 评选10强榜单 |                                         |                                                                         |      |    |
| 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                                    | 2022年度“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市 ” 十强城市                                     | 力争入选 |    |
|              |                                             | 成本指标                                    | 2022年度“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市 ” 十强城市调研推介宣传费用                             | 70   |    |
|              | 社会效益指标                                      |                                         | 通过入选榜单、宣传推广等系统工作开展,提升我市在国际上的影响力,着力塑造良好的国际化形象                            | 逐渐加大 |    |
|              |                                             |                                         | 增强我市对外籍人才的吸引力                                                           | 逐渐加大 |    |
|              |                                             |                                         | 促进更多外国人才来我市工作、生活,外籍人才引进数量获得显著增长                                         | 逐渐加大 |    |
|              | 可持续影响指标                                     |                                         | 优化外籍人才管理服务机制,进一步强化外籍人才创新链和产业链的全方位对接,形成正向驱动模式,让“大西安”成为国际一流人才汇聚之地、事业发展之地、 | 逐渐加大 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意率                                 | 90%以上                                                                   |      |    |

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                     |           |                         |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称         | 科技计划项目管理费                                                                           |           |                         |       |    |
| 主管部门         | 西安市科学技术局                                                                            |           |                         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                            |           | 696.10                  |       |    |
|              | 其中: 财政拨款                                                                            |           | 696.10                  |       |    |
|              | 其他资金                                                                                |           |                         |       |    |
| 总体目标         | 按要求及时完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高科技计划项目信息化管理水平。 |           |                         |       |    |
| 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      | 评审考察项目(个)               | 600   |    |
|              |                                                                                     |           | 验收项目(个)                 | 300   |    |
|              |                                                                                     |           | 绩效评价项目(个)               | 100   |    |
|              |                                                                                     |           | 科技活动周参加人数               | 20000 |    |
|              |                                                                                     |           | 科技政策综合服务平台(二期)          | 1     |    |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 项目申报、评审、公示、批复符合相关管理办法要求 | 100%  |    |
|              |                                                                                     |           | 项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求     | 100%  |    |
|              |                                                                                     |           | 科技活动周重大科技活动             | 5     |    |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 各项工作按时完成率               | 大于95% |    |
|              |                                                                                     | 成本指标      | 项目评审会议及专家劳务费            | 60    |    |
|              | 项目调研等费用                                                                             |           | 30                      |       |    |
|              | 项目管理等其他委托事项                                                                         |           | 85.1                    |       |    |
|              | 微信公众号管理运维等                                                                          |           | 61                      |       |    |
|              | 计划项目数据库运维                                                                           |           | 60                      |       |    |
|              | 研发投入奖励补贴审计                                                                          |           | 80                      |       |    |
|              | 项目验收和绩效评价                                                                           |           | 120                     |       |    |
|              | 科技创新管理                                                                              |           | 200                     |       |    |
|              | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 为科技项目和经费管理提供服务支撑        | 作用明显  |    |
|              |                                                                                     |           | 西安科技计划管理信息化水平           | 较大提升  |    |
| 可持续影响指标      |                                                                                     | 科技条件服务水平  | 逐年提升                    |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                           | 科研服务对象满意率 | 90%以上                   |       |    |

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                  |           |                       |          |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         | 中国国际人才交流大会                                                                                       |           |                       |          |    |
| 主管部门         | 西安市科学技术局                                                                                         |           |                       |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                         |           | 22.00                 |          |    |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                         |           | 22.00                 |          |    |
|              | 其他资金                                                                                             |           |                       |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 组织我市各有关单位参加中国国际人才交流大会<br>目标2: 在中国国际人才交流大会上设置特装展位或虚拟展厅<br>目标3: 利用中国国际人才交流大会平台宣传我市, 对接会上人才与项目 |           |                       |          |    |
| 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      | 发布我市紧缺国际人才和重点产业项目需求   | 20项      |    |
|              |                                                                                                  | 时效指标      | 完成所有预期目标时间            | 2022年12月 |    |
|              |                                                                                                  | 成本指标      | 专项召开大会经费              | 22       |    |
|              | 效益指标                                                                                             | 可持续影响指标   | 为引进大会带来后续的人才和项目资源打牢基础 | 奠定工作基础   |    |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 与我市对接的参会国际人才满意度       | 高        |    |

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                    |           |                       |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         | 中国海外人才交流大会参会                                                                                       |           |                       |          |    |
| 主管部门         | 西安市科学技术局                                                                                           |           |                       |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                           |           | 18.00                 |          |    |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                           |           | 18.00                 |          |    |
|              | 其他资金                                                                                               |           |                       |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 组织我市各有关单位参加中国海外人才交流大会<br>目标2: 在中国海外人才交流大会上设置特装展位 或虚拟展厅<br>目标3: 利用中国海外人才交流大会平台宣传我市 , 对接会上人才与项目 |           |                       |          |    |
| 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      | 发布我市紧缺国际人才和重点产业项目需求   | 20项      |    |
|              |                                                                                                    | 时效指标      | 完成所有预期目标时间            | 2022年12月 |    |
|              |                                                                                                    | 成本指标      | 专项召开大会经费              | 18       |    |
|              | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 提升我市在海外高层次人才中的影响力     | 大幅提升     |    |
|              |                                                                                                    | 可持续影响指标   | 为引进大会带来后续的人才和项目资源打牢基础 | 奠定工作基础   |    |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 与我市对接的参会海外高层次人才满意度    | 高        |    |



## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                            |           |                  |       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称         | “西安友谊奖 ” 外国专家奖励                                                                                                            |           |                  |       |    |
| 主管部门         | 西安市科学技术局                                                                                                                   |           |                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                   |           | 30.00            |       |    |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                   |           | 30.00            |       |    |
|              | 其他资金                                                                                                                       |           |                  |       |    |
| 总体目标         | <p>激发获奖外国专家爱岗敬业、拼搏奉献的精神，促使其更加热爱西安；也助力推荐获奖的外国专家单位更好地利用好国外智力资源破解生产、研发中的难题。促进我市在经济、科技、文化、教育等方面的国际人才交流与合作；营造良好引才、爱才、用才的环境。</p> |           |                  |       |    |
| 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      | 西安友谊奖            | 5-10名 |    |
|              |                                                                                                                            |           | 西安市优秀外国专家奖       | 5-10名 |    |
|              |                                                                                                                            | 成本指标      | 专家奖金             | 30    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标    | 营造良好引才、爱才、用才的环境。 | 较好    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 外国专家满意度          | 90%   |    |

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |           |                       |      |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                | 购置办公设备    |                       |      |    |
| 主管部门         |                                                | 西安市科学技术局  |                       |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额:  |                       | 5.40 |    |
|              |                                                | 其中: 财政拨款  |                       | 5.40 |    |
|              |                                                | 其他资金      |                       |      |    |
| 总体目标         | 根据资产购买配比要求, 根据实有人员及资产使用情况, 局机关购买台式机10台, 传真机2台。 |           |                       |      |    |
| 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      | 购买台式电脑(台)             | 10   |    |
|              |                                                |           | 购置传真机(台)              | 2    |    |
|              |                                                | 质量指标      | 达到资产验收标准              | 合格   |    |
|              |                                                | 时效指标      | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 按时采购 |    |
|              |                                                | 成本指标      | 满足正常办公需求下节约使用经费       | 5.4  |    |
|              | 效益指标                                           | 可持续影响指标   | 购置的资产满足使用最低年限         | 合格   |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度             | ≥95% |    |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称   |            | 西安市科学技术局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |  |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--|
| 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     |  |
| 年度主要任务 | 人员工资及公用经费  | 保障单位正常运转，按时发放人员工资，保障单位日常业务开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1613.02                 | 1613.02  |          |  |
|        | 专项业务费      | 部门预算中专项业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 841.5                   | 841.5    |          |  |
|        | 科技发展专项资金   | 深入实施创新驱动发展战略，聚焦秦创原创新驱动平台建设和重点产业链高质量发展，通过布局一系列重点项目，促进科技与经济紧密结合、协同发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77000                   | 77000    |          |  |
|        | 科技金融专项资金   | 科技金融专项资金项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8916                    | 8916     |          |  |
|        | 人才专项资金     | 加大海外高层次人才引进使用力度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1500                    | 1500     |          |  |
|        | 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 89870.52 | 89870.52 |  |
|        | 年度总体目标     | <p>目标1：深入实施创新驱动发展战略，聚焦秦创原创新驱动平台建设和重点产业链高质量发展，通过布局一系列重点项目，促进科技与经济紧密结合、协同发展。</p> <p>目标2：加大海外高层次人才引进使用力度。</p> <p>目标3：全年科技金融服务企业达到700家次，贷款额达到33亿元。</p> <p>目标4：按要求及时完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价、想诚信管理等日常工作，组织省、市科技计划项目申报培训及服务，不断提升科技项目管理水平；建设创新西安微信公众号及项目数据库，提高科技计划项目信息化管理水平。</p> <p>目标5：通过组织海外高层次人才座谈交流、慰问等活动，促进海外高层次人才引进，充分利用海外高层次人才资源服务全市经济高质量发展。</p> <p>目标6：保障单位正常运转，按时发放人员工资，保障单位日常业务开支。</p> |                         |          |          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评审考察项目（个）               |          | 600      |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 验收项目（个）                 |          | 300      |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效评价项目（个）               |          | 100      |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 科技活动周参加人数（人）            |          | 20000    |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会科学类项目立项数（个）           |          | 200      |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 购买台式电脑（台）               |          | 60       |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 购置传真机（台）                |          | 2        |  |
|        |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目申报、评审、公示、批复符合相关管理办法要求 |          | 1        |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求     |          | 1        |  |
|        |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 各项工作按时完成率               |          | 大于95%    |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按计划 and 合同进度完成率         |          | 90%以上    |  |
|        |            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员工资及公用经费支出（万元）         |          | 1613.02  |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专项业务费支出（万元）             |          | 841.5    |  |
|        | 专项资金支出（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87416                   |          |          |  |
|        | 社会效益指标     | 创业创新环境和政策支持体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 逐步建立     |          |  |
|        |            | 创业创新之都、硬科技成为西安的新IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 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     |  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 科技创新降低单位能耗作用            |          | 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     |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 公众对科技创新作用满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 90%以上    |          |  |
|        |            | 科技服务对象满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 90%以上    |          |  |

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 西安市科技发展专项资金      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 西安市科学技术局         |                    | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022年 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施期资金总额:         | 77000              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77000 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中:财政拨款          | 77000              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77000 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金             |                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              | <p>目标1: 培育国家高新技术企业累计达到 8700家, 科技型中小企业评价入库 10000家。</p> <p>目标2: 全社会研发投入强度保持在 5%以上, 规上工业企业研发投入强度达到 1.5%以上。</p> <p>目标3: 全市技术市场合同成交额超过 2200亿元。</p> <p>目标4: 推进科技成果就地转化项目 500项, 秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业 200家。</p> <p>目标5: 选派200名科技特派员, 培育市级农村科技示范户 120户。</p> <p>目标6: 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。</p> |                  |                    | <p>目标1: 培育国家高新技术企业累计达到 8700家, 科技型中小企业评价入库 10000家。</p> <p>目标2: 全社会研发投入强度保持在 5%以上, 规上工业企业研发投入强度达到 1.5%以上。</p> <p>目标3: 全市技术市场合同成交额超过 2200亿元。</p> <p>目标4: 推进科技成果就地转化项目 500项, 秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业 200家。</p> <p>目标5: 选派200名科技特派员, 培育市级农村科技示范户 120户。</p> <p>目标6: 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。</p> |       |
| 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             | 培育国家高新技术企业累计 (家)   | 8700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 建设社会发展示范项目 (项)     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 高校人才服务企业项目 (项)     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 科技型中小企业评价入库 (家)    | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 参与推进科技成果就地转化项目 (个) | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 培育市级农村科技示范户 (户)    | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 选聘农业科技特派员 (人)      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标             | 规上工业企业研发投入强度 (原口径) | 0.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标             | 按计划 and 合同进度完成率    | 90%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              | 按计划 and 合同进度完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 90%以上              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市财政科技发展专项支出 (万元) | 77000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标           | 技术市场合同交易额 (亿元)     | 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标           | 创业创新环境和政策支持体系      | 逐步建立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 创业创新之都、硬科技成为西安的新IP | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 科技创新降低单位能耗作用       | 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             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公众对科技创新作用满意率     | 90%以上              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 科技服务对象满意率        | 90%以上              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                           | 西安市引进海外高层次人才智力项目 |                   |                                           |       |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                           | 西安市科学技术局         |                   | 实施期限                                      | 2022年 |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:         | 1500              | 年度资金总额:                                   | 1500  |
|              |                                           | 其中:财政拨款          | 1500              | 其中:财政拨款                                   | 1500  |
|              |                                           | 其他资金             |                   | 其他资金                                      |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                    |                  |                   | 年度目标                                      |       |
|              | 通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于100名,实现新增知识产权不少于25项。 |                  |                   | 通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于100名,实现新增知识产权不少于25项。 |       |
| 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             | 引进海外高层次人才数量       | 100人                                      |       |
|              |                                           |                  | 新增知识产权数量          | 25项                                       |       |
|              |                                           | 质量指标             | 海外高层次人才中正高级别以上人才  | 70人                                       |       |
|              |                                           |                  | 新增专利数量            | 3项                                        |       |
|              |                                           |                  | 新增软著数量            | 12项                                       |       |
|              |                                           |                  | 新增著作权数量           | 6项                                        |       |
|              |                                           | 时效指标             | 完成时限              | 当年度                                       |       |
|              | 成本指标                                      | 引进海外高层次人才成本      | 1500              |                                           |       |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标           | 创业创新环境和政策支持体系     | 逐步建立                                      |       |
|              |                                           | 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                                      |       |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标        | 海外高层次人才对我市人才工作满意度 | 大幅提升                                      |       |

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                | 金融发展专项项目  |                    |                                                                                                                                                                                |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                | 西安市科学技术局  |                    | 实施期限                                                                                                                                                                           | 2022年 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                | 实施期资金总额:  | 8916               | 年度资金总额:                                                                                                                                                                        | 8916  |
|              |                                                                                                                                                                                | 其中:财政拨款   | 8916               | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                        | 8916  |
|              |                                                                                                                                                                                | 其他资金      |                    | 其他资金                                                                                                                                                                           |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                         |           |                    | 年度目标                                                                                                                                                                           |       |
|              | 鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。优化“科技+金融”创新服务体系,推动政银担保投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度,设计推出更加符合科技型中小企业需求的金融产品。大力推进技术交易信用贷,探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。 |           |                    | 鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。优化“科技+金融”创新服务体系,推动政银担保投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度,设计推出更加符合科技型中小企业需求的金融产品。大力推进技术交易信用贷,探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。 |       |
| 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      | 服务科技企业贷款数量(次)      | 710                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                |           | 科技金融合作银行、担保机构数量    | 20                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 专利等无形资产质押比例        | 0.5                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                |           | 技术交易信用贷(笔)         | 5                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 完成时限               | 当年度                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 引进海外高层次人才成本        | 8916                                                                                                                                                                           |       |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 服务科技企业贷款金额(亿元)     | 33                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 解决中小微科技企业融资问题      | 较好                                                                                                                                                                             |       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 科技金融贷款企业对我市科技工作满意度 | 大幅提升                                                                                                                                                                           |       |