

西安市科学技术局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

2024年，我局将聚焦“双中心”建设，着力构建基础研究、科技攻关、成果产业化、科技金融、人才集聚相互支撑的全过程创新生态体系，建设“双中心”、做优“秦创原”、做强“硬科技”，为全省秦创原建设工作做好示范引领。

（一）推动“双中心”加快建设。争取在西安布局重大科技战略项目，争取更多中央财政资金支持在建重大科技基础设施，通过国家级战略平台聚集企业和高端人才。积极争取部委加大政策支持力度，出台统筹央属、部属高校院所、军工单位更好开展“三项改革”的政策。进一步激发人才活力，争取在推广“校招企用”模式方面得到国家层面政策支持。组建“双中心”运营实体，并设立基金公司，覆盖科技创新全链条开展投资、孵化。加快推进“双中心”实质化运作。

（二）聚集高端创新要素。加快中国科学院西安科学园和西部科技创新港建设，建好用好重大科研平台，提升对顶尖人才、团队和企业的吸纳能力。依托重大科技基础设施、陕西实验室、超算中心，探索“沿途下蛋”机制，凝练重大项目、孵化关键企业、形成核心产品。深化与西交大、西工大、西电等高校合作，聚力聚焦创新港二期孵化器和科技产业园建设，推动白俄罗斯国家科学院共建科研产业合作平台，全力支持长安先导产业创新中心、比亚迪西安研发中心建设。

（三）促进创新生态化。深入实施秦创原梧桐树科转行动，推广西安交通大学“三池一机制”模式，按照“高校聘、企业用、政府助”的思路促进人才引育留用。创新金融服务，打造创投基金生态链矩阵，鼓励“链主”企业参与创业投资，支持市、区国有平台和行业头部机构围绕全市支柱产业领域发起设立专项基金。推动全球硬科技创新大会提级，打造成为具有国际影响力的科技合作交流平台 and 科技创新政策发布平台。

（四）推动硬科技产业化。加快推进光子等新兴产业，强化技术攻关，搭建应用场景，培育推广尖端产品，健全未来产业先行先试的保障机制。抢先布局氢能等未来产业，推动未来产业聚集区建设。建设数字西安集团，推广国家超算中心、未来人工智能计算中心、空天超算中心等资源，推动孵化关键企业，拓展经济发展新空间。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

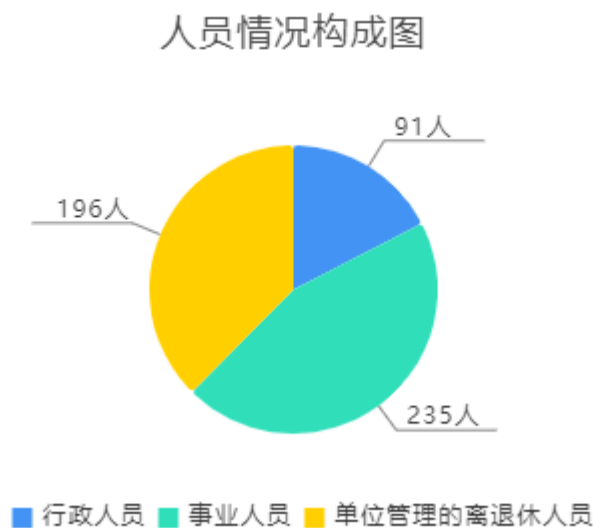
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市科学技术局（本级）	
2	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	
3	西安科技大市场服务中心	
4	西安生产力促进中心	
5	西安科技产业发展中心	当年新增
6	西安市硬科技产业发展服务中心	
7	西安市社会科学院	

序号	单位名称	拟变动情况
8	西安地球环境创新研究院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制424人，其中行政编制70人，事业编制354人；实有人员326人，其中行政91人,事业235人。单位管理的离退休人员196人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入210,968.06万元，其中：一般公共预算拨款210,036.22万元、事业单位经营收入460.68万元、上年实户资金余额471.15万元，较上年增加101,334.79万元，增长92.43%，增长的主要原因是：局机关2024年科技创新发展专项资金增加；本部门2024年预算支出210,968.06万元，其中：一般公共预算拨款210,036.22万元、事业单位经营收入460.68万元、上年实户资金余额19.87万元、未安排支出的实户资金451.28万元，较上年增加101,334.79万元，增长92.43%，增长的主要原因是：局机关2024年科技创新发展专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入210,036.22万元，其中：一般公共预算拨款收入210,036.22万元，较上年增加100,873.11万元，增长92.41%，增长的主要原因是：局机关2024年科技创新发展专项资金增加；本部门2024年财政拨款支出210,036.22万元，其中：一般公共预算拨款支出210,036.22万元，较上年增加100,873.11万元，增长92.41%，增长的主要原因是：局机关2024年科技创新发展专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出210,036.22万元，较上年增加100,873.11万元，增长92.41%，增长的主要原因是：局机关2024年科技创新发展专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出210,036.22万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）16.84万元，较上年减少2.75万元，下降14.04%，下降的主要原因是：局机关压减培训支出；

(2) 行政运行（2060101）1,496.17万元，较上年减少5.04万元，下降0.34%，下降的主要原因是：局机关人员经费支出减少；

(3) 一般行政管理事务（2060102）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：局机关资本性支出增加；

(4) 机构运行（2060401）1,448.17万元，较上年增加165.33万元，增长12.89%，增长的主要原因是：西安地球环境创新研究院人员及日常公用经费支出增加；

(5) 科技成果转化与扩散（2060404）189,270.40万元，较上年增加102,273.90万元，增长117.56%，增长的主要原因是：局机关科技发展创新专项资金较上年增加；

(6) 机构运行（2060501）553.18万元，较上年增加88.22万元，增长18.97%，增长的主要原因是：西安市硬科技产业发展服务中心及西安科技大市场服务中心支出增加；

(7) 技术创新服务体系（2060502）67.08万元，较上年减少1,565.93万元，下降95.89%，下降

的主要原因是：2024年该科目中不包含当年科技创新发展专项资金项目支出，较上年度减少；

（8）其他科技条件与服务支出（2060599）32.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年专项业务经费由该科目列支，支出较上年增加；

（9）社会科学研究机构（2060601）761.58万元，较上年减少27.16万元，下降3.44%，下降的主要原因是：西安市社会科学院人员及日常公用经费支出减少；

（10）社会科学研究（2060602）569.00万元，较上年增加217.20万元，增长61.74%，增长的主要原因是：西安市社会科学院专项业务费支出增加；

（11）其他科技交流与合作支出（2060899）663.20万元，较上年增加16.01万元，增长2.47%，增长的主要原因是：西安地区科技交流中心支出增加；

（12）引进人才费用（2080116）1,500.00万元，较上年无增减；

（13）行政单位离退休（2080501）49.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求本年将离退休人员经费调整至该科目，支出较上年增加；

（14）事业单位离退休（2080502）63.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求本年将离退休人员经费调整至该科目，支出较上年增加；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）591.75万元，较上年增加99.97万元，增长20.33%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）294.52万元，较上年增加48.64万元，增长

19.78%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）5.40万元，较上年增加0.89万元，增长19.74%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（18）行政单位医疗（2101101）52.96万元，较上年增加0.73万元，增长1.39%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（19）事业单位医疗（2101102）133.76万元，较上年增加8.74万元，增长6.99%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（20）公务员医疗补助（2101103）55.58万元，较上年减少2.64万元，下降4.54%，下降的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（21）其他金融发展支出（2170399）11,500.00万元，较上年增加1,400.00万元，增长13.86%，增长的主要原因是：科技创新发展专项资金中科技金融支出较上年增加；

（22）住房公积金（2210201）573.87万元，较上年增加143.32万元，增长33.29%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加；

（23）购房补贴（2210203）328.71万元，较上年增加100.64万元，增长44.13%，增长的主要原因是：社会保障类经费根据人员工资基数测算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出210,036.22万元，其中：

工资福利支出（301）6,327.37万元，较上年增加736.36万元，增长13.17%，增长的主要原因是：本年新增西安科技产业发展中心预算单位，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,907.20万元，较上年增加208.32万元，增长12.26%，增长的主要原因是：局系统专项业务费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）283.68万元，较上年增加28.14万元，增长11.01%，增长的主要原因是：局机关新增2024年三区科技人才计划项目经费；

资本性支出（310）17.98万元，较上年增加0.28万元，增长1.60%，增长的主要原因是：局机关资本性支出增加；

对企业补助（312）201,500.00万元，较上年增加99,900.00万元，增长98.33%，增长的主要原因是：局机关科技创新发展专项资金较上年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出210,036.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,848.62万元，较上年增加98.52万元，增长5.63%，增长的主要原因是：局机关人员类经费增加；

机关商品和服务支出（502）963.76万元，较上年增加33.88万元，增长3.64%，增长的主要原因是：局机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：局机关资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）5,422.18万元，较上年增加812.29万元，增长17.62%，增长的主

主要原因是：本年新增西安科技产业发展中心预算单位，支出增加；

对事业单位资本性补助（506）9.98万元，较上年减少0.22万元，下降2.12%，下降的主要原因是：西安市社会科学院资本性支出减少；

对企业补助（507）201,500.00万元，较上年增加99,900.00万元，增长98.33%，增长的主要原因是：局机关科技创新发展专项资金较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）283.68万元，较上年增加28.14万元，增长11.01%，增长的主要原因是：局机关新增2024年三区科技人才计划项目经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.48万元，较上年增加0.20万元，增长1.95%，增长的主要原因是：西安市社会科学院公务接待支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.98万元，较上年增加0.20万元，增长7.19%，增长的主要原因是：西安市社会科学院公务接待支出增加；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出67.05万元，较上年增加32.30万元，增长92.96%，增长的主要原因是：按照科技计划项目评审要求，局机关增加会议费预算，用于科技计划项目评审，西安市社会科学院专项业务费中会议费预算较上年增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.84万元，较上年减少2.75万元，下降14.04%，下降的主要原因是：压减培训经费开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市科学技术局	2024年科技计划项目评审会	2024.3-4	150人	5.25	
2	西安市科学技术局	2025年科技计划项目评审会	2024.6-9	150人	5.25	
3	西安市科学技术局	市级科技系统会议	2024.1-3	150人	3.5	
4	西安市科学技术局	科技计划项目初评会议	2024.4-7	43人	1.5	
5	西安市科学技术局	局机关日常业务培训	2024.7-10	10人	1	
6	西安市科学技术局	局机关党建培训	2024.4-7	70人	0.5	
7	西安市科学技术局	市级干部教育培训	2024.5-10	80人	0.5	
8	西安地区科技交流中心	科技交流专家座谈会	2024.7-11	150人	3	
9	西安地区科技交流中心	外国人来华工作许可政策宣讲	2024.6-12	150人	2.5	
10	西安地球环境创新研究院	科研工作相关业务培训	2024.1-8	108	9.14	
11	西安地球环境创新研究院	科研业务相关研讨会	2024.1-8	108	2.04	
12	西安科技大市场服务中心	技术转移相关业务培训	2024.8-10	30人	0.6	
13	西安科技大市场服务中心	中心日常业务培训	2024.9-10	15人	0.3	
14	西安科技大市场服务中心	干部教育培训	2024.5-10	10人	0.3	
15	西安市社会科学院	参加相关部门培训	2024.3-11	2人	0.5	
16	西安市社会科学院	根据工作计划安排科研人员参加上级部门培训	2024.3-10	5人	2	
17	西安市社会科学院	社会组织培训	2024.5-11	50人	2	
18	西安市社会科学院	社科基金理论研讨、座谈会	2024.3-11	60人	4	
19	西安市社会科学院	科普活动交流会	2024.3-10	20人	1	
20	西安市社会科学院	全国院长联席会	2024.9-11	150人	20	
21	西安市社会科学院	优秀成果评奖会	2024.4-11	30人	4	
22	西安市社会科学院	秦岭文化研讨会	2024.3-11	100人	15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共604.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算570.40万元、政府采购工程类预算34.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210,036.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排384.47万元，较上年减少0.47万元，下降0.12%，下降的主要原因是：压减机关运行经费开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,104,969,034.78	一、部门预算	2,105,167,764.73	一、部门预算	2,105,167,764.73	一、部门预算	2,105,167,764.73
1、财政拨款	2,100,362,247.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,513,584.78	1、机关工资福利支出	18,486,198.34
(1) 一般公共预算拨款	2,100,362,247.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	67,840,311.76	2、机关商品和服务支出	9,637,642.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,925,450.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,896,539.54	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,596,893.48	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	168,350.00	(4) 资本性支出	179,840.00	5、对事业单位经常性补助	58,817,149.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,952,052,403.80	2、专项业务经费支出	2,029,654,179.95	6、对事业单位资本性补助	99,840.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	2,015,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26,008,090.85	(2) 商品和服务支出	14,204,138.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	4,606,787.63	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	450,041.00	9、对个人和家庭的补助	3,046,934.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,619,968.09	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	2,015,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出	115,000,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,318,951.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,104,969,034.78	本年支出合计	2,105,167,764.73	本年支出合计	2,105,167,764.73	本年支出合计	2,105,167,764.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,711,523.83	未安排支出的实户资金	4,512,793.88	未安排支出的实户资金	4,512,793.88	未安排支出的实户资金	4,512,793.88
上年结转							
收入总计	2,109,680,558.61	支出总计	2,109,680,558.61	支出总计	2,109,680,558.61	支出总计	2,109,680,558.61

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

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	2,109,680,558.61	2,100,362,247.15	2,000,925,450.00				4,606,787.63				4,711,523.83	
204	西安市科学技术局	2,109,680,558.61	2,100,362,247.15	2,000,925,450.00				4,606,787.63				4,711,523.83	
204001	西安市科学技术局	2,048,991,147.59	2,044,392,214.34	2,000,584,000.00								4,598,933.25	
204003	西安硬科技产业发展服务中心	2,517,894.30	2,517,894.30										
204004	西安市社会科学院	16,756,313.32	16,734,916.02									21,397.30	
204005	西安地球环境创新研究院	20,852,432.91	20,852,432.91										
204006	西安科技产业发展中心	2,186,859.76						2,186,859.76					
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	10,061,529.99	10,061,529.99	28,000.00									
204017	西安生产力促进中心	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00				2,419,927.87					
204018	西安科技大市场服务中心	3,141,752.87	3,050,559.59	270,750.00								91,193.28	

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,105,167,764.73	2,100,362,247.15	2,000,925,450.00			4,606,787.63		198,729.95		
204	西安市科学技术局	2,105,167,764.73	2,100,362,247.15	2,000,925,450.00			4,606,787.63		198,729.95		
204001	西安市科学技术局	2,044,562,255.34	2,044,392,214.34	2,000,584,000.00					170,041.00		
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	2,517,894.30	2,517,894.30								
204004	西安市社会科学院	16,734,916.02	16,734,916.02								
204005	西安地球环境创新研究院	20,852,432.91	20,852,432.91								
204006	西安科技产业发展中心	2,186,859.76					2,186,859.76				
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	10,061,529.99	10,061,529.99	28,000.00							
204017	西安生产力促进中心	5,172,627.87	2,752,700.00	42,700.00			2,419,927.87				
204018	西安科技大市场服务中心	3,079,248.54	3,050,559.59	270,750.00					28,688.95		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,100,362,247.15	一、财政拨款	2,100,362,247.15	一、财政拨款	2,100,362,247.15	一、财政拨款	2,100,362,247.15
1、一般公共预算拨款	2,100,362,247.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,906,797.15	1、机关工资福利支出	18,486,198.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,000,925,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,273,652.13	2、机关商品和服务支出	9,637,642.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,896,539.54	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,556,765.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	168,350.00	(4)资本性支出	179,840.00	5、对事业单位经常性补助	54,221,800.53
		6、科学技术支出	1,948,690,487.34	2、专项业务经费支出	2,029,455,450.00	6、对事业单位资本性补助	99,840.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,015,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	25,054,514.53	(2)商品和服务支出	14,175,450.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	280,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,836,765.48
		10、卫生健康支出	2,423,066.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,015,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	115,000,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,025,828.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,100,362,247.15	本年支出合计	2,100,362,247.15	本年支出合计	2,100,362,247.15	本年支出合计	2,100,362,247.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,100,362,247.15	支出总计	2,100,362,247.15	支出总计	2,100,362,247.15	支出总计	2,100,362,247.15

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,100,362,247.15	66,882,265.61	4,024,531.54	2,029,455,450.00	
205	教育支出	168,350.00		128,350.00	40,000.00	
20508	进修及培训	168,350.00		128,350.00	40,000.00	
2050803	培训支出	168,350.00		128,350.00	40,000.00	
206	科学技术支出	1,948,690,487.34	45,378,855.80	3,896,181.54	1,899,415,450.00	
20601	科学技术管理事务	15,041,710.63	13,902,095.83	1,139,614.80		
2060101	行政运行	14,961,710.63	13,902,095.83	1,059,614.80		
2060102	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00		
20604	技术与研究开发	1,907,185,682.28	13,242,085.60	1,239,596.68	1,892,704,000.00	
2060401	机构运行	14,481,682.28	13,242,085.60	1,239,596.68		
2060404	科技成果转化与扩散	1,892,704,000.00			1,892,704,000.00	
20605	科技条件与服务	6,525,260.73	5,179,781.96	352,028.77	993,450.00	
2060501	机构运行	5,531,810.73	5,179,781.96	352,028.77		
2060502	技术创新服务体系	670,750.00			670,750.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	322,700.00			322,700.00	
20606	社会科学	13,305,821.73	7,023,377.17	592,444.56	5,690,000.00	
2060601	社会科学研究机构	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56		
2060602	社会科学研究	5,690,000.00			5,690,000.00	
20608	科技交流与合作	6,632,011.97	6,031,515.24	572,496.73	28,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	6,632,011.97	6,031,515.24	572,496.73	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,054,514.53	10,054,514.53		15,000,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000,000.00			15,000,000.00	
2080116	引进人才费用	15,000,000.00			15,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,000,465.99	10,000,465.99			
2080501	行政单位离退休	498,573.20	498,573.20			
2080502	事业单位离退休	639,177.40	639,177.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,917,465.99	5,917,465.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,945,249.40	2,945,249.40			
20899	其他社会保障和就业支出	54,048.54	54,048.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	54,048.54	54,048.54			
210	卫生健康支出	2,423,066.33	2,423,066.33			
21011	行政事业单位医疗	2,423,066.33	2,423,066.33			

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
2101101	行政单位医疗	529,612.33	529,612.33			
2101102	事业单位医疗	1,337,648.46	1,337,648.46			
2101103	公务员医疗补助	555,805.54	555,805.54			
217	金融支出	115,000,000.00			115,000,000.00	
21703	金融发展支出	115,000,000.00			115,000,000.00	
2170399	其他金融发展支出	115,000,000.00			115,000,000.00	
221	住房保障支出	9,025,828.95	9,025,828.95			
22102	住房改革支出	9,025,828.95	9,025,828.95			
2210201	住房公积金	5,738,718.39	5,738,718.39			
2210203	购房补贴	3,287,110.56	3,287,110.56			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,100,362,247.15	66,882,265.61	4,024,531.54	2,029,455,450.00	
301	工资福利支出			63,273,652.13	63,273,652.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,107,713.40	4,107,713.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,315,760.56	10,315,760.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,919,261.63	4,919,261.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,513,613.13	6,513,613.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,208,782.00	4,208,782.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	966,724.00	966,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,607,603.84	14,607,603.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,593,211.06	1,593,211.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,324,254.93	4,324,254.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	796,605.47	796,605.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,148,643.93	2,148,643.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,612.33	529,612.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,337,648.46	1,337,648.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,569.44	172,569.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	383,236.10	383,236.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,740.88	21,740.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,792.54	33,792.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,707,342.09	1,707,342.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,031,376.30	4,031,376.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	429,360.04	429,360.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00			
302	商品和服务支出			19,071,989.54	1,051,848.00	3,844,691.54	14,175,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	257,000.00		257,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,286,195.10		1,286,195.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	286,000.00		10,000.00	276,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,700.00		35,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	143,600.00		143,600.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	142,184.90		142,184.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	910,000.00		160,000.00	750,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	499,000.00		160,000.00	339,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	545,000.00		55,000.00	490,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	515,450.00		20,450.00	495,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	148,350.00		108,350.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,035,000.00		210,000.00	825,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	449,000.00		145,000.00	304,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,261,450.00			3,261,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,614.80		147,614.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	314,796.74		314,796.74		
30229	福利费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	854,028.00	854,028.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	217,820.00	197,820.00	20,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,920,000.00		20,000.00	5,900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	773,000.00		28,000.00	745,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,836,765.48	2,556,765.48		280,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	705,534.60	705,534.60			
30302	退休费	50905	离退休费	432,216.00	432,216.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,209,840.00	1,209,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	489,174.88	209,174.88		280,000.00	
310	资本性支出			179,840.00		179,840.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	99,840.00		99,840.00		
312	对企业补助			2,015,000,000.00			2,015,000,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,015,000,000.00			2,015,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	70,906,797.15	66,882,265.61	4,024,531.54	
205	教育支出	128,350.00		128,350.00	
20508	进修及培训	128,350.00		128,350.00	
2050803	培训支出	128,350.00		128,350.00	
206	科学技术支出	49,275,037.34	45,378,855.80	3,896,181.54	
20601	科学技术管理事务	15,041,710.63	13,902,095.83	1,139,614.80	
2060101	行政运行	14,961,710.63	13,902,095.83	1,059,614.80	
2060102	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00	
20604	技术与研究开发	14,481,682.28	13,242,085.60	1,239,596.68	
2060401	机构运行	14,481,682.28	13,242,085.60	1,239,596.68	
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务	5,531,810.73	5,179,781.96	352,028.77	
2060501	机构运行	5,531,810.73	5,179,781.96	352,028.77	
2060502	技术创新服务体系				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20606	社会科学	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56	
2060601	社会科学研究机构	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56	
2060602	社会科学研究				
20608	科技交流与合作	6,604,011.97	6,031,515.24	572,496.73	
2060899	其他科技交流与合作支出	6,604,011.97	6,031,515.24	572,496.73	
208	社会保障和就业支出	10,054,514.53	10,054,514.53		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	10,000,465.99	10,000,465.99		
2080501	行政单位离退休	498,573.20	498,573.20		
2080502	事业单位离退休	639,177.40	639,177.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,917,465.99	5,917,465.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,945,249.40	2,945,249.40		
20899	其他社会保障和就业支出	54,048.54	54,048.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	54,048.54	54,048.54		
210	卫生健康支出	2,423,066.33	2,423,066.33		
21011	行政事业单位医疗	2,423,066.33	2,423,066.33		

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
2101101	行政单位医疗	529,612.33	529,612.33		
2101102	事业单位医疗	1,337,648.46	1,337,648.46		
2101103	公务员医疗补助	555,805.54	555,805.54		
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
221	住房保障支出	9,025,828.95	9,025,828.95		
22102	住房改革支出	9,025,828.95	9,025,828.95		
2210201	住房公积金	5,738,718.39	5,738,718.39		
2210203	购房补贴	3,287,110.56	3,287,110.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	70,906,797.15	66,882,265.61	4,024,531.54	
301	工资福利支出			63,273,652.13	63,273,652.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,107,713.40	4,107,713.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,315,760.56		10,315,760.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,919,261.63	4,919,261.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,513,613.13		6,513,613.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,208,782.00	4,208,782.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	966,724.00		966,724.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,607,603.84		14,607,603.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,593,211.06	1,593,211.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,324,254.93		4,324,254.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	796,605.47	796,605.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,148,643.93		2,148,643.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,612.33	529,612.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,337,648.46		1,337,648.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,569.44	172,569.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	383,236.10		383,236.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,740.88	21,740.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,792.54		33,792.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,707,342.09	1,707,342.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,031,376.30		4,031,376.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	429,360.04	429,360.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,800.00		124,800.00	
302	商品和服务支出			4,896,539.54	1,051,848.00	3,844,691.54	
30201	办公费	50201	办公经费	257,000.00		257,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,286,195.10		1,286,195.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,700.00		35,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	143,600.00		143,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	142,184.90		142,184.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,450.00		20,450.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	108,350.00		108,350.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	145,000.00		145,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	147,614.80		147,614.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	314,796.74		314,796.74	
30229	福利费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	854,028.00	854,028.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	217,820.00	197,820.00	20,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,556,765.48	2,556,765.48		
30301	离休费	50905	离退休费	705,534.60	705,534.60		
30302	退休费	50905	离退休费	432,216.00	432,216.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,209,840.00	1,209,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	209,174.88	209,174.88		
310	资本性支出			179,840.00		179,840.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99,840.00		99,840.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,029,654,179.95	
204	西安市科学技术局	2,029,654,179.95	
204001	西安市科学技术局	2,023,154,041.00	
	专用项目	2,023,154,041.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,023,154,041.00	
	2020、2021省考目标奖	20,041.00	
	2024年“三区”科技人才支持计划	280,000.00	
	2024年科技创新发展专项资金一般计划项目	640,000,000.00	
	“百村百特”项目经费	150,000.00	
	科技创新发展专项资金科技金融专项	115,000,000.00	
	科技创新发展专项资金一般科技计划项目	745,000,000.00	
	科技创新发展专项资金重大科技专项	500,000,000.00	
	科技计划项目管理费	7,400,000.00	
	西安市科技政策服务综合管理系统	304,000.00	
	西安市引进海外高层次人才智力项目	15,000,000.00	
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,000.00	
	大宗印刷	30,000.00	
204004	西安市社会科学院	5,730,000.00	
	专用项目	5,730,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,530,000.00	
	供暖锅炉运行费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭文化研究院经费	1,000,000.00	
	社科运行专项经费	490,000.00	
	西安市社会科学优秀成果表扬奖励	500,000.00	
	西安市社会科学院屋顶钢结构加固经费	340,000.00	
	西安市社科规划基金	3,100,000.00	
	西安市社会科学院社科普及工作	200,000.00	
	社科普及专项经费	200,000.00	
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	398,000.00	
	通用项目	28,000.00	
	信息化运行维护项目	28,000.00	
	西安市科学技术局网站与视频会议系统运维	28,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	370,000.00	
	2024年科技交流、统计与宣传研究工作	370,000.00	
204017	西安生产力促进中心	42,700.00	
	专用项目	42,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	42,700.00	
	西安创业社群平台系统运维	42,700.00	
204018	西安科技大市场服务中心	299,438.95	
	专用项目	299,438.95	
	其他履职尽责专项业务费	299,438.95	
	高价值专利遴选服务	8,500.00	
	市政府科技顾问礼遇	20,188.95	
	西安科技大市场网络平台及硬件维护尾款项目	270,750.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市科学技术局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				7						6,044,000.00	
206	04	04	204001	西安市科学技术局				6						5,704,000.00	
206	04	04		科技计划项目管理费	C20030800	预算绩效评价咨询服务	绩效评价监控	1	302	99	502	99		450,000.00	
206	04	04		科技计划项目管理费	C23030000	审计服务	研发奖补审计	1	302	99	502	99		1,000,000.00	
206	04	04		科技计划项目管理费	C23050200	科技成果转化与推广服务	科技创新委托	1	302	99	502	99		2,350,000.00	
206	04	04		科技计划项目管理费	C23059900	其他科技服务	科技计划项目验收	1	302	99	502	99		1,300,000.00	
206	04	04		科技计划项目管理费	C23150000	广告宣传服务	微信公众号运维	1	302	99	502	99		300,000.00	
206	04	04		西安市科技政策服务综合管理系统	C16079900	其他运行维护服务		1	302	27	502	05		304,000.00	
206	06	02	204004	西安市社会科学院				1						340,000.00	
206	06	02		西安市社会科学院屋顶钢结构加固经费	B08010000	房屋修缮	1	1	302	13	505	02		340,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1500	
		其中：财政拨款		1500	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
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	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C类及以上人才	≥10人	
			新增专利数量	≥12项	
		时效指标	完成所有预期目标时间	2024年9月	
		成本指标	领军类项目人才资助100万元，重点类项目人才资助50万元，优秀业项目资助20万元	1500万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多海外高层次人才来西安开展创新创业。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外高层次人才满意度	≥90%	

表14-2

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 (万元)		实施期资金总额：	740		
		其中：财政拨款	740		
		其他资金	0		
总体目标	根据科技计划项目申报、评审、立项、执行、验收、评价等开展相关管理工作和活动。				
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	700个	
			验收项目	400个	
			绩效评价项目	100个	
			科技活动周参加人数	20000人	
			发布我市紧缺国际人才需求	100项	
			对接参会高端国际人才	100人次	
			对接各类参会机构	20家	
			科技政策综合服务平台网办项目受理	≥5000次	
		质量指标	项目申报、评审、公示、批复符合相关办法要求	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		≥3次		
	时效指标	各项工作按时完成率	≥95%		
	成本指标	项目经费	740万元		
	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	
			营造更好的吸引国外人才为我市经济社会建设积极贡献的良好氛围，进一步优化我市引才引智环境	提升影响	
			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%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市社科规划基金			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	310		
		其中：财政拨款	310		
		其他资金	0		
总体目标	<p>一、繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力</p> <p>二、为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用</p> <p>三、为丝绸之路经济带新起点建设开展研究提供必要的理论支持和智库服务，达到满意</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	完成社科基金课题资助	100项	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	
		时效指标	社科基金管理	1年	
		成本指标	西安市社科规划基金费用	≥310万	
	效益指标	社会效益指标	发挥智库作用促进西安发展	1年	
		可持续影响指标	长期理论支持、智库影响	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论支持和智库服务，达到满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新发展专项资金			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200000		
		其中：财政拨款	200000		
		其他资金	0		
总体目	深入实施创新驱动发展战略，加快建设“双中心”，加快形成新质生产力，聚焦秦创原创新驱动平台建设和经济高质量发展，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。				
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	全市新增高新技术企业数量	≥1000家	
			科技型中小企业评价入库数量	≥10000家	
			建成创新联合体、新型研发机构等各类创新平台数量	≥50个	
			举办硬科技大会等各类科技活动场次	≥80场	
		质量指标	全社会研发投入强度	≥5%	
			规上工业企业研发投入强度	≥1.5%	
		时效指标	首批科技项目征集、评审完成时限	2024年4月底前	
			首批科技项目计划下达完成时限	2024年4月底前	
		成本指标	对首次认定为国家级科技企业孵化器、备案国家众创空间的企业奖补标准	100万元/家；30万元/家	
			对考评为优、良的西安市重点实验室奖励标准	100万元/家；50万元/家	
	效益指标	经济效益指标	全年当年技术合同成交额	≥2500亿元	
			农业技术攻关项目带动周边农民增收	≥500万元	
		社会效益指标	农业技术攻关项目开展研究开发新品种、新技术	≥100项	
			科普工作带动群众参与人数	≥50000人	
			支持科技发展带动新增就业人数	≥500人	
		生态效益指标	支持绿色能源、新材料等科技成果就地转化项目数量	≥300个	
			节能减排、治污减霾等示范项目建设示范工程	≥10个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目奖补单位对科技创新作用满意度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运维类专项资金			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64.55	
		其中：财政拨款		64.55	
		其他资金		0	
总体目标	维护系统安全、可靠、高效运行，为用户提供高效服务，并及时解决用户系统使用问题。				
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	运维执勤天数	365天	
			服务项目个数	4个	
		质量指标	普通故障及用户电话咨询的故障排除	1人	
		时效指标	开始2024年6月30日，结束2024年12月31日。	2024.4.1-2025.3.31	
		成本指标	运营维护费用	64.55万元	
	效益指标	经济效益指标	保障系统内业务办理	保障系统内业务办理	
		可持续影响指标	构建系统运维服务体系	完善系统运维服务体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访企业、科研机构对系统稳定满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年“三区”科技人才支持计划			
主管部门		西安市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28	
		其中：财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》，建立健全相关工作机制和实施办法，加强选派科技人员的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日常管理和考核工作，全面掌握选派科技人员服务，受培人员学习情况和资金结余等基础信息，确保选派人员和培训科技骨干工作顺利实施。				
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	选派各类科技人员(人)	14	
			服务区县(个)	14	
		质量指标	服务基层经验丰富的科技特派员	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	100%	
		成本指标	年补助金额	28万	
	效益指标	经济效益指标	年人均补助标准(万元)	2	
		社会效益指标	贫困县区科技支撑能力	≥90%	
			政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
服务地科技管理部门满意度			≥90%		

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
主管部门		西安市科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	322.87			
		其中：财政拨款	303			
		其他资金	19.87			
总体目标	<p>目标1：贯彻落实国家、陕西省关于科技创新有关决策部署，主要围绕市科技局重点工作，开展科技统计、科技宣传、政策研究、科技合作与会展交流、政务公开与平台建设、科技项目和专家管理、技术合同认定登记等科技服务工作，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务。</p> <p>目标2：保障西安市社会科学院履职业务经费。</p> <p>目标3：完成局机关、西安科技大市场服务中心实有资金结转项目经费开支。</p> <p>目标4：完成西安市硬科技产业发展服务中心业务经费开支。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	数量指标	专项业务费数量		13项	
			质量指标	为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务		全年
市政府年度政务公开绩效考核					良好以上	
市政府年度网站监测报告结果				85分以上		
排除平台普通故障及用户电话咨询的故障排除				1小时		
排除平台较大故障，用户一级故障排除				2小时		
网站平台开发				符合大市场业务需求		
支持访问量				每秒200人		
时效指标		项目支出完成时限		10月前		
产出指标		成本指标	2020.2021省考目标奖		2万元	
			“百村百特”项目经费		15万元	
			大宗印刷		3万元	
			供暖锅炉运行费		10万元	
			秦岭文化研究院经费		100万元	
			社科运行专项经费		49万元	
	西安市社会科学优秀成果表扬奖励			50万元		
	西安市社会科学院屋顶钢结构加固经费			34万元		
	社科普及专项经费			20万元		
	2024年科技交流、统计与宣传研究工作			37万元		
社会效益指标	社会效益指标	扩大我市海外影响力		持续提升		
		提高吸引海外高层次来西安创新创业力度		持续提升		
		宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就，展现和推广西安硬科技之都城市形象，宣传广大为市级各部门提供便捷的科技数据服务，便于各级部门、兄弟城市和社会大众了解西安科技工作		逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	一次回访企业、科研机构对平台稳定满意度		≥95%		
		与我市对接的参会国际人才满意度		≥95%		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市科学技术局			
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	科技发展专项资金	深入实施创新驱动发展战略,加快建设“双中心”,加快形成新质生产力,聚焦秦创原创新驱动平台建设和经济高质量发展,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。	200000	200000	0
	信息化运维类专项资金	维护系统安全、可靠、高效运行,为用户提供高效服务,并及时解决用户系统使用问题。	64.55	64.55	0
	2024年“三区”科技人才支持计划	加强选派科技人员的服务工作,落实各项优惠政策和支持措施,做好日常管理和考核工作,全面掌握选派科技人员服务,受培人员学习情况和资金结余等基础信息,确保选派人员和培训科技骨干工作顺利实施。	28	28	0
	西安市引进海外高层次人才智力项目	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。	1500	1500	0
	科技计划项目管理费	根据科技计划项目申报、评审、立项、执行、验收、评价等开展相关管理工作和活动。	740	740	0
	西安市社科规划基金	繁荣我市哲学社会科学事业,加快文化强市建设,提升社会科学服务经济社会发展的能力	310	310	0
	其他履职业务费	开展科技统计、科技宣传、保障西安市社会科学院履职业务经费、完成局机关、西安科技大市场服务中心实有资金结转项目经费开支、完成西安市硬科技产业发展服务中心业务经费开支。	322.87	303	19.87
	单位运行经费	保障局机关及各事业单位正常运转人员经费及日常公用经费支出。	7551.34	7090.67	460.67
	金额合计		210516.76	210036.22	480.54
	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:按要求及时完成科技计划项目的评审、受理、验收、绩效评价、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4: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5:保障西安市社会科学院、西安生产力促进中心、西安地区科技交流中心、西安市硬科技产业发展服务中心、西安科技大市场服务中心专项业务经费。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	全市新增高新技术企业数量	≥1000家	
			科技型中小企业评价入库数量	≥10000家	
			建成创新联合体、新型研发机构等各类创新平台数量	≥50个	
			举办硬科技大会等各类科技活动场次	≥80场	
			当年引进的海外高层次人才数量	≥100人	
			当年新增知识产权数量	≥25个	
		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%	
			组织海外高层次人才座谈交流、慰问等活动	全市海外高层次人才数量增加	
			增强我市对外籍人才的吸引力	外籍人才数量增长	
			提升我市国际影响力	外籍人才数量增长	
			促进更多外国人来我市工作生活	外籍人才数量增长	
			吸引更多海外高层次人才到西安创新创业	全市海外高层次人才数量增加	
		时效指标	全社会研发投入强度	≥5%	
			规上工业企业研发投入强度	≥1.5%	
	各项工作按时完成率		大于95%		
	首批科技项目征集、评审完成时限		2024年4月底前		
	成本指标	首批科技项目计划下达完成时限	2024年4月底前		
		人员工资支出(万元)	7148.89万元		
		公用经费支出(万元)	402.45万元		
	效益指标	经济效益指标	专项业务费支出(万元)	202965.41万元	
			全年当年技术合同成交额	≥2500亿元	
			农业技术攻关项目带动周边农民增收	≥500万元	
		社会效益指标	促进海外高层次人才引进	相关企业产值、技术提升	
			科普工作带动群众参与人数	≥50000人	
		生态效益指标	支持科技发展带动新增就业人数	≥500人	
支持绿色能源、新材料等科技成果就地转化项目数量			≥300个		
节能减排、治污减霾等示范项目节能率、治污减排率			≥10个		
可持续影响指标		创新创业生态环境	持续提升		
		充分利用海外高层次人才资源服务全市经济高质量发展	持续助力		
	不断提升西安对海外高层次人才的吸引力	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务对象满意度	90%以上		
		项目奖补单位对科技创新作用满意度	≥90%		
		海外人才就业、生活满意度	≥90%		
		引智项目单位对海外引才引智政策实施满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技创新发展专项资金			
主管部门		西安市科学技术局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200000	年度资金总额：	200000
		其中：财政拨款	200000	其中：财政拨款	200000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入实施创新驱动发展战略，加快建设“双中心”，加快形成新质生产力，聚焦秦创原创新驱动平台建设和经济高质量发展，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。			深入实施创新驱动发展战略，加快建设“双中心”，加快形成新质生产力，聚焦秦创原创新驱动平台建设和经济高质量发展，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。	
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	全市新增高新技术企业数量	≥1000家	
			科技型中小企业评价入库数量	≥10000家	
			建成创新联合体、新型研发机构等各类创新平台数量	≥50个	
			举办硬科技大会等各类科技活动场次	≥80场	
		质量指标	全社会研发投入强度	≥5%	
			规上工业企业研发投入强度	≥1.5%	
		时效指标	首批科技项目征集、评审完成时限	2024年4月底前	
			首批科技项目计划下达完成时限	2024年4月底前	
	成本指标	对首次认定为国家级科技企业孵化器、备案国家众创空间的企业奖补标准	100万元/家；30万元/家		
		对考评为优、良的西安市重点实验室奖励标准	100万元/家；50万元/家		
	效益指标	经济效益指标	全年当年技术合同成交额	≥2500亿元	
			农业技术攻关项目带动周边农民增收	≥500万元	
		社会效益指标	农业技术攻关项目开展研究开发新品种、新技术	≥100项	
			科普工作带动群众参与人数	≥50000人	
			支持科技发展带动新增就业人数	≥500人	
		生态效益指标	支持绿色能源、新材料等科技成果就地转化项目数量	≥300个	
	节能减排、治污减霾等示范项目建设示范工程		≥10个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目奖补单位对科技创新作用满意度	≥90%	