

西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职能。

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

### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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

## 二、工作任务

1. 组织参加第七届陕西科创会，特装展位300m<sup>2</sup>，遴选13家企业参展；第25届中国高交会陕西展区筹备，108m<sup>2</sup>特装展位设计搭建及10家代表企业参展。秦创原创新驱动平台建设推进大会成果展西安展区筹备，18件展品参展。参加2023中关村论坛展览、第六届中国—阿拉伯国家博览会。

2. 协助接待日本科技振兴机构、日本国际协力机构，回访中日合作项目。协调农业企业引进日本专家。推荐西安缔造者机器人有限公司参加2023澳门科技周。参加“共创共赢”中日科技人文交流研讨会、首届国际科技开放合作大会，2023（陕西）中日科技交流合作项目宣介会等。组织西安中亚科技合作调研。

3. 开展外国人来华工作许可培训6次，编印《西安市外国人才服务手册》中英日韩4个版本，参加科技部“2023年外国专家迎新春茶话会”陕西分会场活动，策划2023年“外国专家走进西安”系列活动，负责外专处“同过端午节，共叙中国情”外国专家活动嘉宾接待工作。

4. 认定登记技术合同64360项，技术合同成交额3899.81亿元，为835家单位839项技术合同办理免税手续，技术合同成交额23.97亿元，减免税额达1.44亿元。组织专家会10期，为38家企业40项大额拟免税的技术合同进行专家复审工作，成交额达20.34亿元。启动奖补政策兑现工作，申报单位455家，拟对431家符合要求的企业给予奖励，符合补助条件15家，共计兑现拨付经费3523.69万元。

5. 认定西安市技术合同认定登记机构9家，参加省技术合同认定登记人员培训4次，市累计参加培训70人次。《全国技术合同管理与服务系统》重新授权变更登记处118家。联动活动35次，组织线上线下专题培训39场，走访技术交易企业288家，认定登记企业300余家，登记机构22家次。组织登记机

构交流会5期。

6. 西安市技术市场服务平台累计注册用户1043家，年访问量达2万余次。开展“技术交易信用贷款”业务，与7家驻市银行达成合作协议。完成技术交易信用评价200余次，本年度推荐技术交易信用贷款企业133家，推荐函金额5.98亿元，放款企业122家，放款金额达4.55亿元。

7. 完成综合科技统计年报、西安市级部门年报、国防潜力调查市科技局统计调查等，数据信息2万余项。完成《西安市在地高校内设研究机构调研情况》。对外提供交流数据2000余项。

8. 完成《西安与其他副省级城市重要科技创新指标对比分析》《西安市“三器”平台建设阶段性评估报告》《2022年副省级城市R&D经费投入情况分析》等13篇分析报告，《副省级城市主要经济及科技创新数据情况》等5篇调研报告，编印《科技政策速递》。

9. 编印年度《西安科技发展报告》《西安科技统计数据简卡》《西安科技宣传资料汇编》等。完成年度《西安年鉴》科技篇、省科技厅《陕西科技年鉴》西安科技篇、《2022中国创新城市记分牌》西安部分。整理提交2012-2022年“西安科技成果转化”、“西安统筹科技资源示范基地建设”资料。完成《科技创新政策汇编（2022）》编印。收集整理新闻报道200余篇，跟拍全市科技工作会议暨秦创原创新驱动平台建设推进会、全球硬科技大会等重要科技活动11场次。

10. 开展科技局网站及信息系统建设维护工作，年访问量100万左右。发布信息617条，向市政府报送29条，省科技厅报送124条，科技部报送信息1条。“西安科技政策服务综合管理系统”成功申请市政务云平台资源。完成年度《政府网站工作年度报表》《政府信息公开工作年度报告》。

11. 保障网络机房、设备正常运行及防火墙病毒库与特征库升级。确保“中亚峰会”“欧亚经济论坛”等活动期间网站安全应急保障与舆情监测工作。完成“科技管理系统学习贯彻党的二十大精神交流会”、“全市会计业务管理工作培训会议”等4次网络视频会议会务。完成2023年省科技进步奖、2023年人才计划、引进计划等136个项目的视频答辩技术保障和会务工作，被授予“优秀服务单位”奖牌。

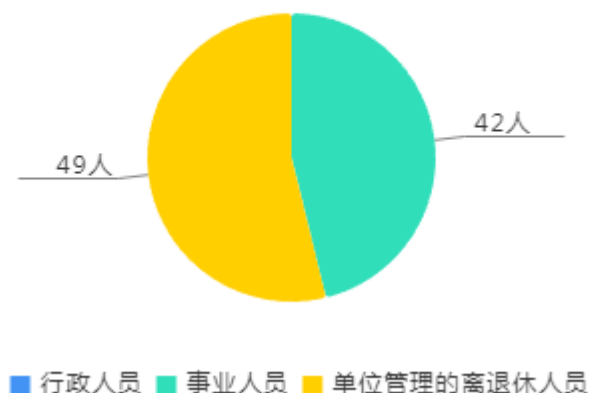
12. 作为第三方机构承担科技计划项目评审组织服务工作，组织2023年度西安市科技计划项目及2023年度秦创原创新驱动平台建设专项项目的评审工作。涉及项目1751个，邀请评审专家315人次。

13. 载体管理与秦创原配合工作，完成“西安都市圈及区域融合创新发展工作推进情况”统计，填报信息100余条。为《西安秦创原工作简报》供稿3篇。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员49人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入1,006.15万元，其中：一般公共预算拨款1,006.15万元，较上年增加67.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；本单位2024年预算支出1,006.15万元，其中：一般公共预算拨款1,006.15万元，较上年增加67.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,006.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,006.15万元，较上年增加67.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；本单位2024年财政拨款支出1,006.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,006.15万元，较上年增加67.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,006.15万元，较上年增加67.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,006.15万元，其中：

（1）技术创新服务体系（2060502）37.00万元，较上年减少7.00万元，下降15.91%，下降的主要原因是：承担专项项目变化；

（2）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：在职职工人数增加；

（3）事业单位离退休（2080502）24.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原



因是：上年度离退休经费计入其他科技交流与合作支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.49万元，较上年增加4.17万元，增长5.25%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.74万元，较上年增加2.08万元，增长5.25%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.03万元，增长5.42%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）24.47万元，较上年增加1.70万元，增长7.48%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）7.87万元，较上年增加0.40万元，增长5.42%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

(9) 住房公积金（2210201）74.96万元，较上年增加15.47万元，增长26.01%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

(10) 购房补贴（2210203）48.59万元，较上年增加11.71万元，增长31.76%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。

### 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

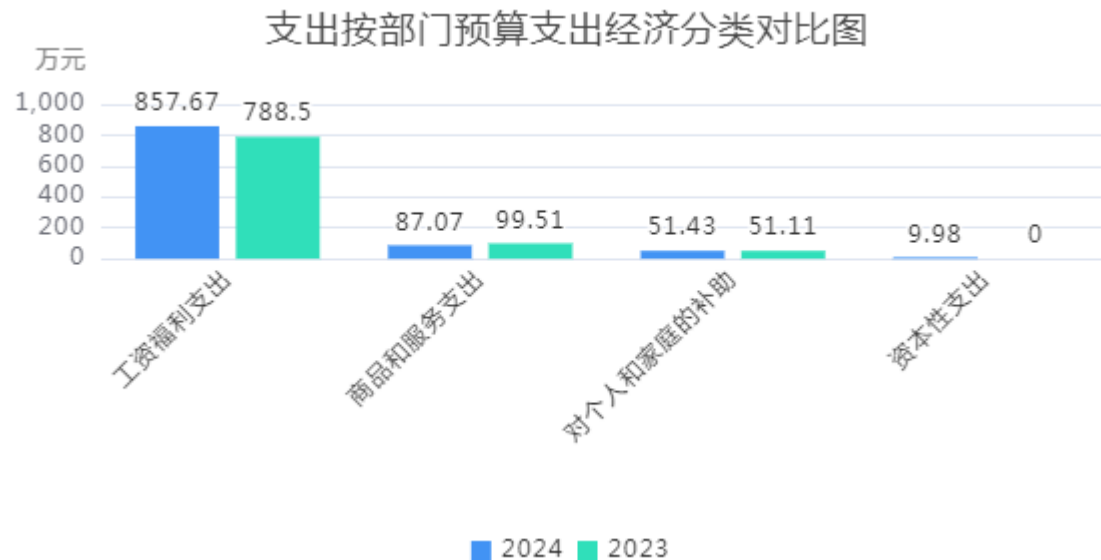
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,006.15万元，其中：

工资福利支出（301）857.67万元，较上年增加69.17万元，增长8.77%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

商品和服务支出（302）87.07万元，较上年减少12.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在职职工人数增加；

对个人和家庭的补助（303）51.43万元，较上年增加0.33万元，增长0.64%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

资本性支出（310）9.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有资本性支出。



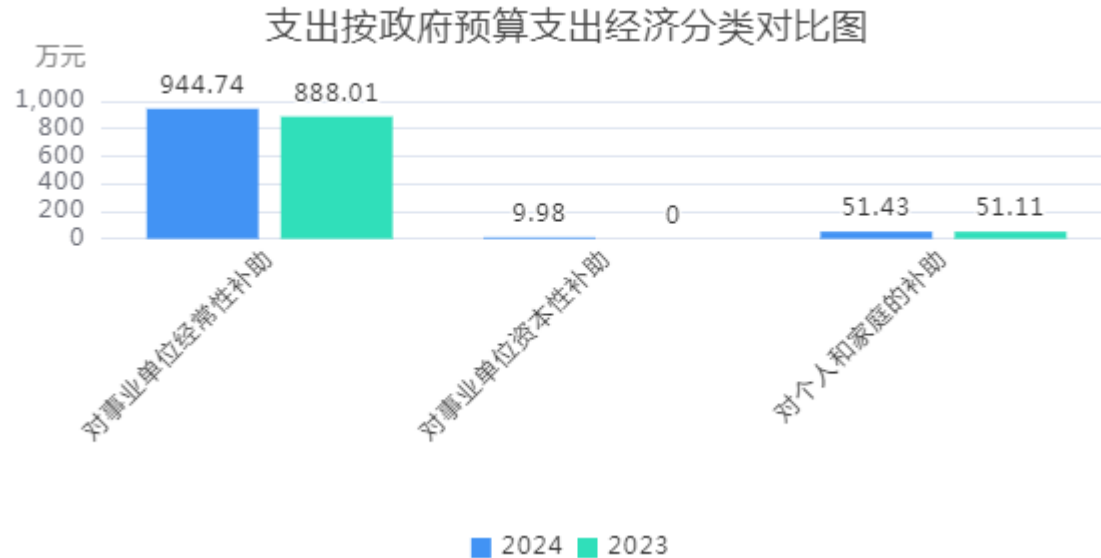
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,006.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）944.74万元，较上年增加56.72万元，增长6.39%，增长的主要原因是：在职职工人数增加；

对事业单位资本性补助（506）9.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）51.43万元，较上年增加0.33万元，增长0.64%，增长的主要原因是：在职职工人数增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.50万元，较上年增加5.30万元，增长2650.00%，增长的主要原因是：本年度项目承担的会议不同。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训安排。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	204009	西安地区科技交流中心	科技交流专家座谈会	2024.7-11	150	30000	
2	204009	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	25000	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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1,006.15万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排47.27万元，较上年减少7.24万元，下降13.29%，下降的主要原因是：在职职工人数增加。

## 十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	10,061,529.99	一、部门预算	10,061,529.99	一、部门预算	10,061,529.99	一、部门预算	10,061,529.99
1、财政拨款	10,061,529.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,663,529.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,061,529.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,576,711.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	472,656.73	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	514,322.20	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	99,840.00	5、对事业单位经常性补助	9,447,367.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出	7,002,011.97	2、专项业务经费支出	398,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,500,668.94	(2) 商品和服务支出	398,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	514,322.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,341.96	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,235,507.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,061,529.99</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,061,529.99</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	10,061,529.99	10,061,529.99	28,000.00							
204	西安市科学技术局	10,061,529.99	10,061,529.99	28,000.00							
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	10,061,529.99	10,061,529.99	28,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	10,061,529.99	一、财政拨款	10,061,529.99	一、财政拨款	10,061,529.99	一、财政拨款	10,061,529.99
1、一般公共预算拨款	10,061,529.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,663,529.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,576,711.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,656.73	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	514,322.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	99,840.00	5、对事业单位经常性补助	9,447,367.79
		6、科学技术支出	7,002,011.97	2、专项业务经费支出	398,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1,500,668.94	(2)商品和服务支出	398,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	514,322.20
		10、卫生健康支出	323,341.96	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,235,507.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,061,529.99</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,061,529.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,061,529.99</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	10,061,529.99	9,091,033.26	572,496.73	398,000.00	
206	科学技术支出	7,002,011.97	6,031,515.24	572,496.73	398,000.00	
20605	科技条件与服务	370,000.00			370,000.00	
2060502	技术创新服务体系	370,000.00			370,000.00	
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	1,500,668.94	1,500,668.94			
20805	行政事业单位养老支出	1,494,376.82	1,494,376.82			
2080502	事业单位离退休	242,042.20	242,042.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,889.70	834,889.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,444.92	417,444.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6,292.12	6,292.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,292.12	6,292.12			
210	卫生健康支出	323,341.96	323,341.96			
21011	行政事业单位医疗	323,341.96	323,341.96			
2101102	事业单位医疗	244,690.47	244,690.47			
2101103	公务员医疗补助	78,651.49	78,651.49			
221	住房保障支出	1,235,507.12	1,235,507.12			
22102	住房改革支出	1,235,507.12	1,235,507.12			
2210201	住房公积金	749,647.28	749,647.28			
2210203	购房补贴	485,859.84	485,859.84			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	10,061,529.99	9,091,033.26	572,496.73	398,000.00	
301	工资福利支出			8,576,711.06	8,576,711.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,898,164.80	1,898,164.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,213,728.60	1,213,728.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,108,001.68	3,108,001.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	834,889.70	834,889.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,444.92	417,444.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,690.47	244,690.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,651.49	78,651.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,292.12	6,292.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	749,647.28	749,647.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00			
302	商品和服务支出			870,656.73		472,656.73	398,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,040.00		161,040.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	106,000.00		10,000.00	96,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	204,000.00		10,000.00	194,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,616.73		62,616.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		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	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			514,322.20	514,322.20			
30301	离休费	50905	离退休费	134,330.20	134,330.20			

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
30302	退休费	50905	离退休费	107,712.00	107,712.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272,280.00	272,280.00			
310	资本性支出			99,840.00		99,840.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99,840.00		99,840.00		



表7

## 单位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）

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	9,663,529.99	9,091,033.26	572,496.73	
206	科学技术支出	6,604,011.97	6,031,515.24	572,496.73	
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
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	1,500,668.94	1,500,668.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,494,376.82	1,494,376.82		
2080502	事业单位离退休	242,042.20	242,042.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,889.70	834,889.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,444.92	417,444.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,292.12	6,292.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,292.12	6,292.12		
210	卫生健康支出	323,341.96	323,341.96		
21011	行政事业单位医疗	323,341.96	323,341.96		
2101102	事业单位医疗	244,690.47	244,690.47		
2101103	公务员医疗补助	78,651.49	78,651.49		
221	住房保障支出	1,235,507.12	1,235,507.12		
22102	住房改革支出	1,235,507.12	1,235,507.12		
2210201	住房公积金	749,647.28	749,647.28		
2210203	购房补贴	485,859.84	485,859.84		

表8

## 单位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）

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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	9,663,529.99	9,091,033.26	572,496.73	
301	工资福利支出			8,576,711.06	8,576,711.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,898,164.80	1,898,164.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,213,728.60	1,213,728.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,108,001.68	3,108,001.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	834,889.70	834,889.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,444.92	417,444.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,690.47	244,690.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,651.49	78,651.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,292.12	6,292.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	749,647.28	749,647.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00		
302	商品和服务支出			472,656.73		472,656.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,040.00		161,040.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,616.73		62,616.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		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	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			514,322.20	514,322.20		
30301	离休费	50905	离退休费	134,330.20	134,330.20		
30302	退休费	50905	离退休费	107,712.00	107,712.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272,280.00	272,280.00		
310	资本性支出			99,840.00		99,840.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99,840.00		99,840.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	398,000.00	
204	西安市科学技术局	398,000.00	
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	





表13

单位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

单位名称：西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）

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 (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 (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 (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	19,500.00					2,000.00	17,500.00	55,000.00							55,000.00		35,500.00							53,000.00	-17,500.00		
204	西安市科学技术局	19,500.00					2,000.00	17,500.00	55,000.00							55,000.00		35,500.00							53,000.00	-17,500.00		
204009	西安地区科技交流中心（西安市科学技术信息研究所）	19,500.00					2,000.00	17,500.00	55,000.00							55,000.00		35,500.00							53,000.00	-17,500.00		

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024年度 )

项目名称	2024年科技交流、统计与宣传研究工作			
主管部门	西安市科学技术局039001	实施期限	一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	37	年度资金总额	37
	其中：财政拨款	37	其中：财政拨款	37
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>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，开展各项科技服务工作，宣传展示我市科技工作的成绩亮点，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务，做好科技计划项目现场考察工作。完成科技局委托的各项工作。</p>		<p>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，开展各项科技服务工作，宣传展示我市科技工作的成绩亮点，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务，做好科技计划项目现场考察工作。完成科技局委托的各项工作。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	参加或组织对外科技、人才交流会议、展会；开展市级双创载体调研、会议		≥3次
		组织市级年度西安市科技计划项目集中评审		≥1次
		组织拟立项科技项目实地考察		≥1次
		组织市级众创载体认定评审会议		≥1次
		组织市级众创载体年度运营考核会议		≥1次
		组织外国人来华工作许可业务培训会		≥6次
		编印年度《宣传资料汇编》		150册
		跟拍各类科技活动、会议，留存图片资料		≥5场次
		编印年度《西安科技统计数据册》(上下)		200册
		编印年度《西安科技发展报告》		300册
		编印年度《西安科技统计数据册》		300册
		编印年度《科技统计分析报告汇编》		50册
		合作研究完成年度《中国城市创新记分牌》		50册
	调研收集国家、陕西省及各城市科技创新政策，编印《科技创新政策汇编》		10套	
	编印《科技政策速递》		≥2期	
质量指标	科技宣传工作			
	科技统计研究与政策调研收集工作		良好以上	
	政策收集与分析		全年	
时效指标	科技创新政策汇编增补		全年	



## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024年度 )

绩效 指标	成本指标	参加对外交流会议、展会；组织或参加国际会议	6万
		科技交流专家座谈会	3万
		市级双创载体调研、会议、培训等费用	3万
		科技项目实地考察用车	4万
		外国人来华工作许可政策宣讲、外出调研	5万
		《西安科技发展报告》《数据简卡》《科技统计数据册》《统计分析报告汇编》等四种系列科技统计资料的编纂和印制	5.4万
		参加国家、省统计会议、培训以及科技政策等业务调研	3.9万
		开展科技创新监测和创新评价研究工作	2万
		《西安科技宣传工作资料汇编》《科技政策汇编》《科技政策速递》等资料的编印与科技宣传工作配合	4.2万
		《西安科技发展报告》《科技统计数据册》稿费	0.5万
		效益 指标	社会效益指标
跟拍科技活动编印年度《宣传资料汇编》，宣传展示全市科技事业发展建设成就。	全年		
完成中省市各项科技统计调查工作，编印各类科技资料，为西安市委市政府和市级各部门提供便捷的科技数据及研究资料，便于各级部门、兄弟城市和社会大众了解西安科技工作开展情况。	全年		
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024年度 )

项目名称	2024年网站与视频会议系统运维			
主管部门	西安市科学技术局039001	实施期限	一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	2.8	年度资金总额	2.8
	其中：财政拨款	2.8	其中：财政拨款	2.8
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	配合西安市科学技术局做好政务公开和网络安全工作，完成网站信息发布与报送工作，保障网站和信息系统的运行，做好省科技计划项目会议评审视频答辩室（西安1）运维和会务工作，做好科技计划项目现场考察工作。		配合西安市科学技术局做好政务公开和网络安全工作，完成网站信息发布与报送工作，保障网站和信息系统的运行，做好省科技计划项目会议评审视频答辩室（西安1）运维和会务工作，做好科技计划项目现场考察工作。	
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	网站浏览次数	800000次
			信息系统注册用户新增	1000个
			信息系统业务数据新增	1000条
		质量指标	市政府年度网站监测报告结果	85分以上
		时效指标	网站政务信息发布更新时效	及时
		成本指标	防火墙病毒库升级维护费	2.3万
	硬件设备维护费		0.5万	
	效益指标	社会效益指标	服务科技型企业数	1000家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

( 2024年度 )

部门(单位)名称		西安地区科技交流中心			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出人员经费	保险、住房公积金；机关事业单位和军队移交政府安置的未参保退休人员、离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。	911.07	911.07	0
	基本支出日常公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	57.25	57.25	0
	2024年科技交流、统计与宣传研究工作	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，开展各项科技服务工作，宣传展示我市科技工作的成绩亮点，确保电子政务服务安全高效，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务，做好科技计划项目现场考察工作。完成科技局委托的各项工作。	37.00	37.00	0
	金额合计		1005.32	1005.32	0
年度 总体 目标	保障按规定发放基本工资、津贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴等；按照规定缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出，保障机关事业单位未参保退休人员的退休费、生活补贴、改革性补贴，机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。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，开展各项科技服务工作，宣传展示我市科技工作的成绩亮点，确保电子政务服务安全高效，为全市科技工作提供高质量的综合科技信息服务，做好科技计划项目现场考察工作。完成科技局委托的各项工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
			运维与管理验收通过率	100%
			市政府年度政务公开绩效考核	80分以上
	时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	基本支出人员经费	911.07万元	
		基本支出日常公用经费	57.25万元	
		2024年科技交流、统计与宣传研究工作	37万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

( 2024年度 )

项目名称					
主管部门				实施期限	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				