

西安科技大市场服务中心
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

西安科技大市场服务中心是2011年经《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安科技大市场服务中心的复函》（市编办函[2011]120号）文件批准成立，2021年经《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整市科技局机关及所属西安科技大市场服务中心机构编制的函》（市编办函[2021]232号）同意在西安科技大市场服务中心加挂西安市秦创原创新促进中心牌子，中心围绕“交易、共享、服务、交流”功能定位，以交易为核心，通过整合政府和中介机构服务资源，提供科技产业产学研促进平台服务，实现科技资源统筹与转化，秦创原技术成果发布转化，建立科技创新综合服务体系、秦创原科技创新驱动平台和实体工作平台，本单位不涉及机构改革的合并等。

单位内设两个部门，发展运营服务部和科技创新服务部。发展运营服务部负责中心政务工作，分管技术要素市场和西北技术转移中心和秦创原平台建设、目标(绩效)考核、督查督办、内控管理、保密安全、会议接待、设备共享网络信息(平台、展厅、数据库)安全维护管理运维、知识产权服务等工作。科技创新服务部负责中心党建和意识形态工作，分管“双中心”建设和大市场分中心管理、机构管理、政策培训、科技金融、网络直播、科技(网络)宣传、技术转移人才培育服务大厅和入驻机构管理等工作。

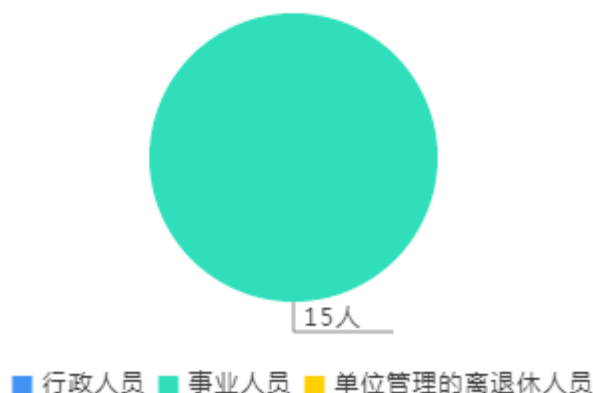
二、工作任务

下一步，中心将在局领导、相关处室的大力指导和支持下，在强化现有业务功能协同发展的基础上，与局系统在科技项目管理、平台资源整合、政策服务提升三个方面实现业务联动，积极参与支撑服务局系统重点工作。（一）以科技计划项目管理平台建设为抓手，完善科技计划项目过程管理，借助秦创原成果评估工作体系，为项目管理提供决策依据，建设西安市科技计划项目库，优化项目管理方式；（二）以建设统一的成果转化平台为抓手，聚合局系统数据平台资源，纵向打通局系统成果转化平台体系，横向链接重点产业链成果转化关键环节；（三）以营造科技政策宣传浓厚氛围为抓手，提升科技政策服务效能，建立科技政策宣传新模式，动态管理服务机构。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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314.18万元，其中：一般公共预算拨款305.06万元、上年实户资金余额9.12万元，较上年增加17.80万元，增长6.01%，增长的主要原因是：专项业务费及实户项目减少，但预算人员增加导致预算经费总量增加；本单位2024年预算支出314.18万元，其中：一般公共预算拨款305.06万元、上年实户资金

余额2.87万元、未安排支出的实户资金6.25万元，较上年增加17.80万元，增长6.01%，增长的主要原因是：专项业务费及实户项目减少，但预算人员增加导致预算经费总量增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入305.06万元，其中：一般公共预算拨款收入305.06万元，较上年增加20.71万元，增长7.28%，增长的主要原因是：专项业务费减少，但预算人员增加导致预算经费总量增加；本单位2024年财政拨款支出305.06万元，其中：一般公共预算拨款支出305.06万元，较上年增加20.71万元，增长7.28%，增长的主要原因是：专项业务费减少，但预算人员增加导致预算经费总量增加。

（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305.06万元，较上年增加20.71万元，增长7.28%，增长的主要原因是：专项业务费减少，但预算人员增加导致预算经费总量增加。

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305.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本

年我中心有培训计划，所以列支培训费；

(2) 机构运行（2060501）198.17万元，较上年增加56.75万元，增长40.13%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(3) 技术创新服务体系（2060502）27.08万元，较上年减少58.93万元，下降68.52%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致该项减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.34万元，较上年增加6.84万元，增长36.95%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.67万元，较上年增加3.42万元，增长36.95%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.07万元，增长51.80%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）7.69万元，较上年增加2.63万元，增长52.05%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）2.52万元，较上年增加0.86万元，增长51.80%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(9) 住房公积金（2210201）21.95万元，较上年增加8.07万元，增长58.14%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加；

(10) 购房补贴 (2210203) 8.24万元, 较上年减少0.20万元, 下降2.37%, 下降的主要原因是: 购房补贴人员暂未全部上册, 因人员调离导致减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

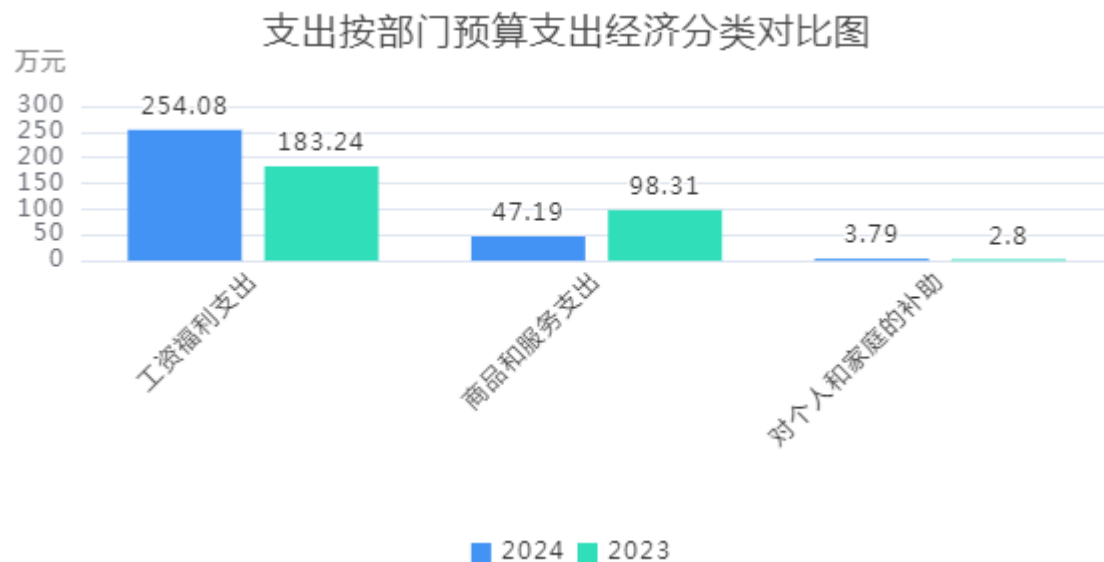
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出305.06万元, 其中:

工资福利支出 (301) 254.08万元, 较上年增加70.84万元, 增长38.66%, 增长的主要原因是: 预算人员增加导致该项增加;

商品和服务支出 (302) 47.19万元, 较上年减少51.13万元, 下降52.01%, 下降的主要原因是: 专项业务费减少导致该项减少;

对个人和家庭的补助 (303) 3.79万元, 较上年增加1.00万元, 增长35.62%, 增长的主要原因是: 预算人员增加导致该项增加。

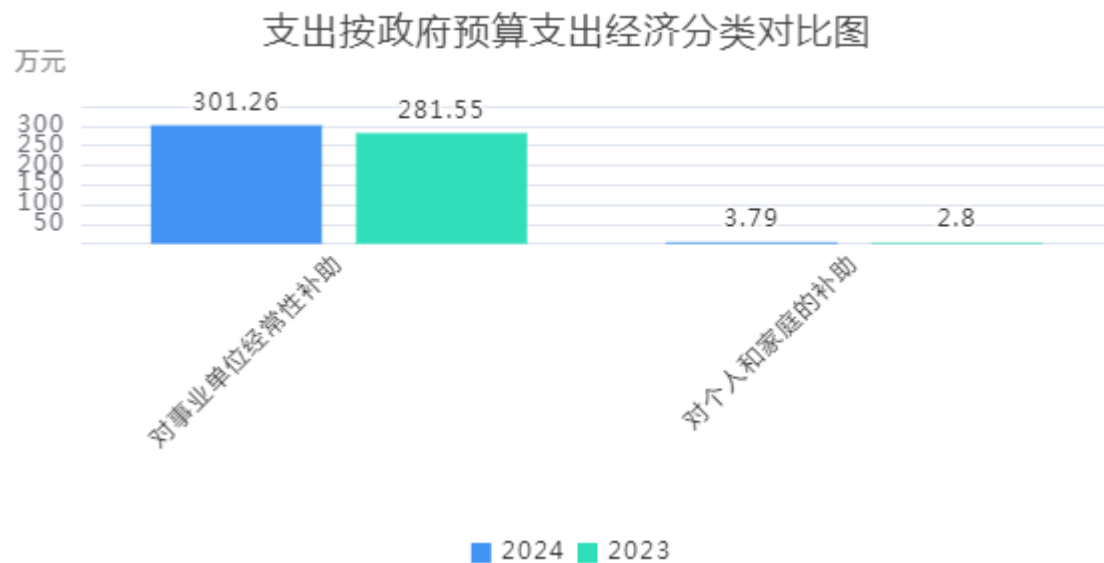


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出305.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）301.26万元，较上年增加19.71万元，增长7.00%，增长的主要原因是：专项业务费减少，但预算人员增加导致预算经费总量增加；

对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年增加1.00万元，增长35.62%，增长的主要原因是：预算人员增加导致该项增加。



(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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年我中心有培训计划，所以列支培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	技术转移相关业务培训	2024.8-10	30人	0.6	
2	中心日常业务培训	2024.9-10	15人	0.3	
3	干部教育培训	2024.5-10	10人	0.3	

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305.06万元，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20.11万元，较上年增加7.80万元，增长63.32%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费总量增加。

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：西安科技大市场服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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：西安科技大市场服务中心

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	3,050,559.59	一、部门预算	3,079,248.54	一、部门预算	3,079,248.54	一、部门预算	3,079,248.54
1、财政拨款	3,050,559.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,779,809.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,050,559.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,540,783.40	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	270,750.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	201,106.19	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	37,920.00	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	12,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,041,328.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,281,139.10	2、专项业务经费支出	299,438.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	382,137.02	(2) 商品和服务支出	299,438.95	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	37,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,104.88	(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	301,867.54				
		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	3,050,559.59	本年支出合计	3,079,248.54	本年支出合计	3,079,248.54	本年支出合计	3,079,248.54
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	91,193.28	未安排支出的实户资金	62,504.33	未安排支出的实户资金	62,504.33	未安排支出的实户资金	62,504.33
上年结转							
收入总计	3,141,752.87	支出总计	3,141,752.87	支出总计	3,141,752.87	支出总计	3,141,752.87

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	3,141,752.87	3,050,559.59	270,750.00								91,193.28	
204	西安市科学技术局	3,141,752.87	3,050,559.59	270,750.00								91,193.28	
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

单位综合预算支出总表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	3,079,248.54	3,050,559.59	270,750.00					28,688.95		
204	西安市科学技术局	3,079,248.54	3,050,559.59	270,750.00					28,688.95		
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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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	3,050,559.59	一、财政拨款	3,050,559.59	一、财政拨款	3,050,559.59	一、财政拨款	3,050,559.59
1、一般公共预算拨款	3,050,559.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,779,809.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	270,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,540,783.40	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	201,106.19	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	37,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,012,639.59
		6、科学技术支出	2,252,450.15	2、专项业务经费支出	270,750.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	382,137.02	(2)商品和服务支出	270,750.00	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	37,920.00
		10、卫生健康支出	102,104.88	(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	301,867.54				
		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	3,050,559.59	本年支出合计	3,050,559.59	本年支出合计	3,050,559.59	本年支出合计	3,050,559.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,050,559.59	支出总计	3,050,559.59	支出总计	3,050,559.59	支出总计	3,050,559.59

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：西安科技大市场服务中心

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	3,050,559.59	2,578,703.40	201,106.19	270,750.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00		
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00		
206	科学技术支出	2,252,450.15	1,792,593.96	189,106.19	270,750.00	
20605	科技条件与服务	2,252,450.15	1,792,593.96	189,106.19	270,750.00	
2060501	机构运行	1,981,700.15	1,792,593.96	189,106.19		
2060502	技术创新服务体系	270,750.00			270,750.00	
208	社会保障和就业支出	382,137.02	382,137.02			
20805	行政事业单位养老支出	380,123.72	380,123.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,415.82	253,415.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,707.90	126,707.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2,013.30	2,013.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,013.30	2,013.30			
210	卫生健康支出	102,104.88	102,104.88			
21011	行政事业单位医疗	102,104.88	102,104.88			
2101102	事业单位医疗	76,938.66	76,938.66			
2101103	公务员医疗补助	25,166.22	25,166.22			
221	住房保障支出	301,867.54	301,867.54			
22102	住房改革支出	301,867.54	301,867.54			
2210201	住房公积金	219,461.86	219,461.86			
2210203	购房补贴	82,405.68	82,405.68			

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：西安科技大市场服务中心

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	3,050,559.59	2,578,703.40	201,106.19	270,750.00	
301	工资福利支出			2,540,783.40	2,540,783.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,209.40	642,209.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,070.24	320,070.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865,800.00	865,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,415.82	253,415.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,707.90	126,707.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,938.66	76,938.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,166.22	25,166.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.30	2,013.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,461.86	219,461.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			471,856.19		201,106.19	270,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,100.00		67,100.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,750.00			270,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,006.19		19,006.19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00			

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：西安科技大市场服务中心

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	2,779,809.59	2,578,703.40	201,106.19	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
206	科学技术支出	1,981,700.15	1,792,593.96	189,106.19	
20605	科技条件与服务	1,981,700.15	1,792,593.96	189,106.19	
2060501	机构运行	1,981,700.15	1,792,593.96	189,106.19	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	382,137.02	382,137.02		
20805	行政事业单位养老支出	380,123.72	380,123.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,415.82	253,415.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,707.90	126,707.90		
20899	其他社会保障和就业支出	2,013.30	2,013.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,013.30	2,013.30		
210	卫生健康支出	102,104.88	102,104.88		
21011	行政事业单位医疗	102,104.88	102,104.88		
2101102	事业单位医疗	76,938.66	76,938.66		
2101103	公务员医疗补助	25,166.22	25,166.22		
221	住房保障支出	301,867.54	301,867.54		
22102	住房改革支出	301,867.54	301,867.54		
2210201	住房公积金	219,461.86	219,461.86		
2210203	购房补贴	82,405.68	82,405.68		

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：西安科技大市场服务中心

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	2,779,809.59	2,578,703.40	201,106.19	
301	工资福利支出			2,540,783.40	2,540,783.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,209.40	642,209.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,070.24	320,070.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865,800.00	865,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,415.82	253,415.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,707.90	126,707.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,938.66	76,938.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,166.22	25,166.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.30	2,013.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,461.86	219,461.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			201,106.19		201,106.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,100.00		67,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	19,006.19		19,006.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安科技大市场服务中心

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：西安科技大市场服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	299,438.95	
204	西安市科学技术局	299,438.95	
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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	西安科技大市场网络平台及硬件维护尾款			
主管部门	西安市科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：(万元)		27.075	
	其中：财政拨款(万元)		27.075	
	其他资金(万元)		0	
总体目标	年度目标			
	维护平台系统安全，网站页面调整或制作符合发展要求，保持平台服务器及单位固定资产正常使用。为用户提供高效服务，并及时解决用户网站使用问题。			
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	每年常见故障维护处理不少于	100次
			会议室设备运行情况每天巡检一次，一年不少于	200次
			网络平台运行情况巡检不少于	200次
			日常会议科技展厅技术支撑年均不少于	300次
			维护驻场人员全年不少于	12人
		质量指标	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
			支持访问量每秒	200人
			日常会议科技展厅技术支撑每周至少	3次
		时效指标	财政拨款资金预算计划进度完成率不少于	99%
	成本指标	总成本	27.075万元	
	效益指标	社会效益指标	保障大市场会议成功率	100%
			大市场网络安全整改小于	3次
电能源占去年比不超			100%	
大型设备巡检、数据备份每月不少于			20次	
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

单位：万元

项目名称	市政府科技顾问礼遇			
主管部门	西安市科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：(万元)		2.018895	
	其中：财政拨款(万元)		0	
	其他资金(万元)		2.018895	
总体目标	年度目标			
	每月给全国73位科技顾问邮寄政府公报			
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	全年邮寄政府公报期数	12期
		质量指标	政府公报邮寄到科技顾问手里到达率不少于	90%
		时效指标	截至到年底项目进度不少于	70%
		成本指标	总成本	2.018895万元
	效益指标	社会效益指标	快递方式占送公报的比例不少于	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	高价值专利遴选服务			
主管部门	西安市科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：(万元)			0.85
	其中：财政拨款(万元)			0
	其他资金(万元)			0.85
总体目标	年度目标			
	为西安电子科技大学提供高价值专利遴选服务，针对每一项专利进行评估，遴选出高价值专利，并形成评估结论及汇总清单。			
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	针对西电专利进行高价值专利遴选服务	40项
		质量指标	对每一项专利进行评估，形成评估结论及清单率不低于	95%
		时效指标	项目进度完成率	100%
		成本指标	总成本	0.85万元
	效益指标	社会效益指标	保证评估专家评估费用成本	40项
			西安电子科技大学专利评估形成结论及清单率不低于	90%
			针对西电每一项专利出具评估报告间隔工作日不超	2日
	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

部门(单位)名称		西安科技大市场服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	技术成果转化相关服务	网络及平台使用等。	314.18	305.06	9.12
金额合计			314.18	305.06	9.12
年度 总体 目标	保障大市场网络平台正常运行,保持年度网络平台系统99.99%可用性。重点确保全市技术交易持续增长,推动产业发展。实现大市场带动的科技服务业增加值、技术交易成交额达到双增长发展目标。				
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	平台浏览量		30万
		质量指标	企业服务按比例完成回访		85%
		时效指标	财政拨款资金计划进度完成率不少于		90%
		成本指标	总成本		314.18万元
	效益指标	社会效益 指标	保障大市场会议成功率		100%
			大市场网络安全整改小于		3次
			用电量占去年比例不超		100%
			用水量占去年比例不超		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				
项目资金 (万元)		年度资金总额：(万元)		
		其中：财政拨款(万元)		
		其他资金(万元)		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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		