

西安市科学技术局（汇总）
2023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

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是秦创原创新驱动平台建设由势转能的关键之年。今年全市秦创原工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，抢抓建设综合性科学中心和具有全国影响力的科技创新中心重大机遇，全面承接陕西省秦创原创新驱动平台建设整体要求，深入贯彻落实市委十四届四次全会精神，坚持科教兴市、创新立市、人才强市，通过建平台、育主体、强转化、促融合，做好“双中心”、做优“秦创原”、做强“硬科技”，努力把全市科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”，为中国式现代化西安实践做出积极贡献，为新动能强劲的国家创新名城建设提供强大引擎。

（一）强化“一总两带多园区”示范引领

1. 加速推进总窗口“由势转能”。加快沣东立体联动“孵化器”总基地、沣西成果转化“加速器”总基地和泾河两链融合“促进器”示范基地建设。筹建陕西技术转移学院。深化秦创原综合服务平台与市级数据共享平台和相关业务平台的联通，推动创新要素资源开放共享。建好用活秦创原“三池”“三个大市场”（人才、资金、专利池，科技、人才、资本大市场），做优做实春种基金、青禾

计划，新增基金规模超过70亿元。常态化举办项目路演，通过“以赛代评”等形式支持“三项改革”科技成果在总窗口完成落地转化。全年新增科技成果转化企业300家以上。

2. 加快建设科技创新示范带。支持高新区丝路科学城建设，创建教育科技人才创新联合体，建设“三项改革”校地融合示范区。加快西安科学园建设、陕西空天动力创新中心建设，推进国家先进稀有金属材料技术创新中心、先进光子器件工程创新平台、西安高新医疗器械技术转化服务平台等建设。支持航天基地国家超算（西安）中心、先进计算机产业园、荣耀科学园建设。加快雁塔区国家网络安全教育技术产业融合发展试验区建设，推动人工智能计算中心进入国家序列。推动秦创原长安创新中心、长安大学城科技成果转化特色聚集区建设。

3. 加快建设先进制造业示范带。推进各类资源要素和项目布局“北跨”聚集，促进产城融合、板块联动。支持经开区深化西北有色院2.0模式，推进稀有金属材料技术创新策源地和产业化高地建设，力争建设西北有色金属研究院国家级专业化众创空间。支持秦创原国土空间信息科学技术研发中心落地，推进中国科协海智工作基地建设，市区联动，推进经开区全面管理建设渭北新城秦创原先进制造业示范区。积极推进国际港务区西部超导医工科技项目落地建设。争取未央区创新促进中心西安工业大学分中心立项并开工建设。推进阎良区（航空基地）陶瓷基复合材料智能制造园区建设、空天用精密合金板材研发及生产，推进高陵区航空发动机精密零部件智能生产线项目建设。

4. 推动全域秦创原向纵深发展。持续加大“三器”平台建设力度，力争实现“三器”示范平台全市各区县、开发区全覆盖。支持碑林环大学硬科技创新街区建设。推动曲江新区西安文化科技创业城

产业园、浐灞生态区陕西科技创新谷和亚马逊云科技联合创新中心、灞桥区高新纤维材料应用研发基地、临潼区天锦机电高压电器装备研制、富阎融合双创园等建设，支持各区县、开发区形成“主导产业+科技赋能”发展模式。

（二）高标准筹划启动“双中心”建设

5. 统筹推进“双中心”设计规划。做好“双中心”建设前期筹备工作，按国家部署承接全国改革创新任务，成立“双中心”建设工作专班，高标准制定“双中心”建设实施方案。推进西安综合性科学中心“一核两翼”（丝路科学城、中国西部创新港和长安大学城）和科技创新中心“一核一圈一带”（丝路科学城、以西安都市圈为中心的协同创新生态圈、丝路科技创新合作带）规划布局。在空天、能源、信息、材料、生命科学等领域争取陕西实验室在西安布局，全力争创国家实验室，打造硬科技创新策源地、新兴产业衍生地和顶尖人才首选地。

6. 争创建设国家级重大平台项目。按照国家重大科技基础设施建设和规划要求，推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科学中心建设，支持先进阿秒激光、电磁驱动聚变等国家重大科技基础设施尽快落地。大力推进国家硬科技创新发展示范区、国家新一代人工智能创新发展试验区和西咸新区秦创原总窗口特色产业园区建设。依托驻市高校参与全国重点实验室重组，围绕绿色能源、光子、量子科技、类脑智能、商业航天等前沿科技，布局验证中心等研发与转化功能型平台，支持企业加大研发投入力度，全社会研发投入强度保持在5%以上。

7. 扎实推进秦创原平台专项。进一步完善秦创原重大建设项目库、平台库，对市级重大项目按照

“一事一议”原则给予定向支持。围绕全市19条重点产业链，设立产业链创新链融合发展专项，重点支持全市支柱企业解决一批“卡脖子”技术。全年累计建设“三器”示范平台150个，建成创新联合体、新型研发机构、共性技术研发平台等研发平台100个；打造一批两链融合“促进器”示范基地，布局一批技术研发、成果转化平台。建设10个秦创原总窗口协同创新基地。

（三）深化科技体制机制创新

8. 深化科技成果转化“三项改革”。贯彻落实《陕西省深化科技成果转化“三项改革”十条措施》，不断创新科技成果转化机制，集中推进西咸新区“先使用后付费”“权益让渡”等5项试点任务。推行技术总师负责制、立“军令状”制、科研经费包干制等为科研人员减负松绑、放权赋能，深化全面改革创新，推进国家知识产权强市示范城市建设，全市万人发明专利拥有量力争突破60件，建设和培育知识产权保护规范化市场15家。

9. 复制推广“一院一所一校”模式。支持院、校、所开展基础性应用研究，支撑和促进转化企业做大做强。支持西北有色院助推更多子公司成长壮大。推广高新区产业技术创新模式，推进西安光机所建设中试平台，孵化培育一批光电领域初创型企业。支持西工大探索深化改革成果，培育更多科技型上市企业。支持驻市高校建设优秀大学科技园，加快推进空天动力未来产业科技园建设。

10. 壮大技术转移人才队伍。修订《西安市科学技术进步条例》，落实《西安市壮大技术转移人才队伍意见》，建立技术转移人才“星级制”评价标准，开展金牌技术经理人评选表彰工作。新增培育技术转移人才1200名，累计达到2500名。促进科技成果转化项目600项以上，新增专利预审评估

3000件，组建市级以上“科学家+工程师”队伍150支，培训科技经纪人400人次以上，实现技术市场合同交易额超过2500亿元。将技术转移人才纳入我市高层次人才评价确认和服务保障范围，支持市级技术转移示范机构创建国家级、省级示范机构。

（四）培育壮大科技创新主体

11. 深入实施科技企业倍增计划。进一步做实科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程，打造“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的创新生态。培育一批以陕煤、隆基等为代表的创新型示范企业，鼓励链主企业开辟新赛道，力争规模以上工业企业中有研发活动的企业占比达到35%以上。落实落细《支持科技企业创新发展的若干措施》，组建科技企业发展专班，突出企业技术需求挖掘，研究出台强化企业技术需求相关政策措施，实现国家高新技术企业总数达到11000家，科技型中小企业达到13000家，新增上市企业20家。

12. 充分激发创新创业活力。持续推进机制改革，加强金融供给，“一人一策”引进和服务高层次创新人才，打造更多区域承载型、高校孵化型、院所支撑型、企业主导型的孵化载体。深化职称制度改革，探索向行业领军企业、链主企业下放人才确认和职称评审权限，激发企业用人活力。新增市级以上企业技术中心30个、技术创新示范企业20户，实施技术创新项目1000项，推广新产品新技术300项。加大“新双创”人才培育力度，引导创业导师参与各类创新创业活动，鼓励创业导师赋能在校大学生创新创业项目，激发创新创业活力。

13. 开展秦创原专题招商。落实《西安市秦创原招商引资工作行动方案》，推进先进制造业、集

成电路、汽车、新能源等重点产业链链式招商。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域开展秦创原政策推介。围绕全市产业布局积极开展科技招商、校友招商。支持优势企业设立西安全球研发中心，积极配置土地、人才、金融等要素，鼓励外资研发中心与我市高校院所和科技型企业开展产学研协同创新。

14. 强化军民融合发展动能。以创建西安国家先进技术创新示范基地为抓手，借鉴阎良和航空基地区政合一的经验做法，推进灞桥区航天动力产业园（一期）、中电科20所现代导航产业基地（二期）等项目建设，加快在航空、航天、兵器、军工电子等领域建设军民两用特色科技园区。推动秦创原（国防工业）创新促进中心、国防科技工业计量检测中心、“西安军采通”等平台建设，完善“军转民”“民参军”发展支持服务体系。引导驻市高校院所深度参与军民融合发展，加大军民一体化协同创新力度。促进有价值的军工衍生技术在更广领域发挥作用，推动军工资源优势向产业优势转化，推进军工经济和地方经济深度融合发展。

（五）打造高水平人才队伍

15. 大力引进高层次人才。加快建设“3+N”国家人才集聚平台，发挥西安人才集团、“人才服务银行”和人才发展基金作用，聚焦全市重点产业链，实施好“西安英才计划”。组织实施一批高质量外国专家项目，全年引进海外高层次人才100名，认定一批国际科技合作基地。优化升级“西安青年人才驿站”，最大力度延揽海内外“高精尖缺”优秀青年人才和高水平创新团队。建立一批“人才+高校+企业”协同创新基地。建设西安国际人才港、高端人才服务基地·院士驿站、青年人才交流活

动中心、“一带一路”人才战略发展研究中心。升级西安人才综合服务港，提升人才服务能级，全年引进培育国内外各类高端人才300名以上。

16. 培育支持科技人才队伍活力。加速集聚一批中青年科技创新领军人才，培育创新能力强，富于创新精神的青年科技新星。重点扶持一批能够运用自主知识产权或关键核心技术创新创业的优秀人才，打造科技创新“生力军”。

17. 提升产业链人才能力素质。组织1000名高校院所科技人员深入企业开展技术指导、项目合作和协同攻关，促进人才项目对接融合。

（六）持续优化科技创新服务体系

18. 提升科技金融服务水平。用好科技部科技成果转化基金、西安创新投资基金，国家中小企业基金西安子基金、秦创原春种基金等，争取中国投资保险基金落户西安。开展技术产权资产证券化（票据化）试点工作，做大技术交易信用贷规模，探索建立西安技术产权金融公共服务平台，进一步优化科技企业融资模式，构建更好的营商环境。

19. 加强秦创原政策理论研究。加强对秦创原运行机理和模式研究，对接邀请省、市政府决策咨询机构参与秦创原建设理论研究和指导，力争形成一大批有实践应用和推广价值的研究成果。加大全市软科学项目对秦创原理论研究的支 持力度，加强与陕西省秦创原战略研究院互动协调、信息互通、成果共享，省市共同提升丰富秦创原建设内涵。

20. 丰富扩展秦创原创新生态。完善强化支持秦创原创新驱动平台建设的税费政策措施，进一步

精准精细落实好研发费用加计扣除等相关的税收优惠政策。全力推进综改试验工作，发挥综改基金示范引领作用，促进综改试验与秦创原工作深度融合，纵深发展。加强与中关村、张江高新区、苏南自创区等创新活跃地区的对接合作。参与举办秦创原发展论坛，用好丝博会、农高会、欧亚经济论坛等品牌活动，办好西安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）等赛事峰会，打造“秦创原+硬科技”城市品牌。

21. 强化区域协同创新。推进创新驱动“西咸一体化”，以西咸新区为支撑，形成年度任务清单，推进西安、咸阳两市科技项目共征集、人才共培育、活动共举办。支持总窗口秦创原创新促进中心牵头组建全市创新促进中心战略联盟，进一步发挥总窗口“总统筹、总牵引、总服务、总示范”的辐射带动作用。探索飞地孵化模式，设立“西安科创中心（深圳）飞地孵化器”，依托西北工业大学深圳研究院，采用“政府+高校+专业机构”的模式市场化运营，推动两地优势资源要素双向流动。

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。

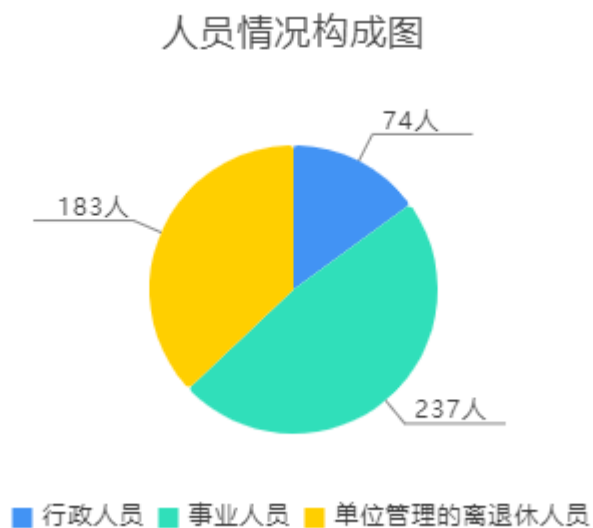
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市科学技术局（机关）	
2	西安市硬科技产业发展服务中心	
3	西安市社会科学院	
4	西安地球环境创新研究院	
5	西安地区科技交流中心v	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安生产力促进中心	
7	西安科技大市场服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制414人，其中行政编制60人，事业编制354人；实有人员311人，其中行政74人，事业237人。单位管理的离退休人员183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2023年预算收入109,633.26万元，其中：一般公共预算拨款109,163.12万元、上年实户资金余额470.15万元，较上年增加15,498.33万元，增长16.46%，增长的主要原因是：一般公共预算增加15498.33万元，上年实户资金余额减少251.56万元；本部门2023年预算支出109,633.26万元，其中：一般公共预算拨款109,163.12万元、上年实户资金余额42.02万元、未安排支出的实户资金428.12万元，较上年增加15,498.33万元，增长16.46%，增长的主要原因是：人员经费增加1416.49万元，公用经费增加24.84万元，其他专项业务费减少127万元，专项资金支出增加14184万元，上年实户资金余额支出增加42.02万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入109,163.12万元，其中：一般公共预算拨款收入109,163.12万元，较上年增加15,498.33万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员经费增加1416.49万元，公用经费增加24.84万元，其他专项业务费减少127万元，专项资金支出增加14184万元；本部门2023年财政拨款支出109,163.12万元，其中：一般公共预算拨款支出109,163.12万元，较上年增加15,498.33万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员经费增加1416.49万元，公用经费增加24.84万元，其他专项业务费减少127万元，专项资金支出增加14184万元。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出109,163.12万元，较上年增加15,498.33万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员经费增加1416.49万元，公用经费增加24.84万元，其他专项业务费减少127万元（其中：局本级减少104万元，社科院减少105.5万元，大市场中心减少9.5万元，交流中心增加45万元，生产力中心增加47万元），专项资金支出增加14184万元（均为局本级增加，其中：科技发展专项增加13000万元，金融发展专项增加1184万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出109,163.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.59万元，较上年减少9.85万元，下降33.46%，下降的主要原因是：2023年压缩培训费支出；

（2）行政运行（2060101）1,501.21万元，较上年增加313.61万元，增长26.41%，增长的主要原因是：局机关2023年度基础绩效纳入当年预算增加304.03万元，人员增加公用经费增加9.58万元；

（3）一般行政管理事务（2060102）7.50万元，较上年增加2.10万元，增长38.89%，增长的主要原因是：局机关2023年度资产购置增加2.1万元；

（4）科技人才队伍建设（2060208）346.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：是局机关将2022年第四批秦创原专项资金列入2023年预算，该科目上年预算无支出；

(5) 社会公益研究（2060302）60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：局机关“魅力中国——外籍专家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”项目经费较2022年度减少10万元；

(6) 高技术研究（2060303）1,337.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关将2022年第四批秦创原专项资金列入2023年预算，该科目上年预算无支出；

(7) 机构运行（2060401）1,282.84万元，较上年增加300.79万元，增长30.63%，增长的主要原因是：创新院2023年绩效增量标准增加289.45万元；公用经费因人员增加正常增加11.34万元；

(8) 科技成果转化与扩散（2060404）86,996.50万元，较上年增加9,300.40万元，增长11.97%，增长的主要原因是：该科目中科技发展专项资金较2022年增加9396.5万元，计划管理费减少96.1万元；

(9) 共性技术与研究与开发（2060405）420.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关将2022年第四批秦创原专项资金列入2023年预算，该科目上年预算无支出；

(10) 机构运行（2060501）464.96万元，较上年增加137.51万元，增长41.99%，增长的主要原因是：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绩效增量标准增加，人员经费较2022年度增加86.75万元；日常公用经费增加6.76万元；专项业务费增加44万元；

(11) 技术创新服务体系（2060502）1,633.00万元，较上年增加1,537.50万元，增长

1609.95%，增长的主要原因是：西安科技大市场服务中心网络平台及硬件维护项目列入其他科目，局机关将2022年第四批秦创原专项资金列入2023年预算，该科目上年预算无支出；

（12）社会科学研究机构（2060601）788.74万元，较上年增加197.05万元，增长33.30%，增长的主要原因是：西安市社会科学院人员经费及日常公用经费增加；

（13）社会科学研究（2060602）351.80万元，较上年减少100.20万元，下降22.17%，下降的主要原因是：西安市社会科学院专项业务费较2022年度减少；

（14）国际交流与合作（2060801）70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：是局机关新增引智经费30万元；

（15）其他科技交流与合作支出（2060899）647.19万元，较上年增加75.37万元，增长13.18%，增长的主要原因是：西安地区科技交流中心人员及日常公用经费增加；

（16）引进人才费用（2080116）1,500.00万元，较上年无增减；

（17）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）491.77万元，较上年增加197.03万元，增长66.85%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

（18）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）245.89万元，较上年增加98.52万元，增长66.85%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

（19）其他社会保障和就业支出（2089999）4.51万元，较上年增加1.04万元，增长29.97%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

(20) 行政单位医疗（2101101）52.23万元，较上年增加4.90万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

(21) 事业单位医疗（2101102）125.02万元，较上年增加34.45万元，增长38.04%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

(22) 公务员医疗补助（2101103）58.22万元，较上年增加13.08万元，增长28.98%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

(23) 其他金融发展支出（2170399）10,100.00万元，较上年增加1,184.00万元，增长13.28%，增长的主要原因是：科技金融专项资金增加；

(24) 住房公积金（2210201）430.56万元，较上年增加85.58万元，增长24.81%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加；

(25) 购房补贴（2210203）228.07万元，较上年增加1.94万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员增加经费正常增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出109,163.12万元，其中：

工资福利支出（301）5,591.01万元，较上年增加1,408.31万元，增长33.67%，增长的主要原因是：2023年局机关将基本绩效纳入预算，各事业单位绩效工资调整为绩效总量，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,698.87万元，较上年减少69.25万元，下降3.92%，下降的主要原因是：按照要求压降一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）255.53万元，较上年增加52.97万元，增长26.15%，增长的主要原因是：各单位医疗账户个人补贴较2022年增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社科院改造移除，支出减少；

资本性支出（310）17.70万元，较上年增加2.30万元，增长14.94%，增长的主要原因是：局机关购置办公设备支出增加2.3万元；

对企业补助（312）101,600.00万元，较上年增加14,154.00万元，增长16.19%，增长的主要原因是：2023年度局机关科技发展专项资金增加13000万元，金融专项资金增加1184万元，“西安友谊奖”外国专家表彰减少30万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出109,163.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,750.10万元，较上年增加401.02万元，增长29.73%，增长的主要原因是：局机关2023年度基础绩效纳入预算，工资增加；

机关商品和服务支出（502）929.89万元，较上年减少66.44万元，下降6.67%，下降的主要原因是：各单位压缩一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）7.50万元，较上年增加2.10万元，增长38.89%，增长的主要原因是：局机关购置固定资产较2022年增加；

对事业单位经常性补助（505）4,609.89万元，较上年增加1,004.48万元，增长27.86%，增长的

主要原因是：各事业单位绩效工资2023年度为总量，较2022年增加；

对事业单位资本性补助（506）10.20万元，较上年减少49.80万元，下降83.00%，下降的主要原因是：社科院改造移除，支出减少；

对企业补助（507）101,600.00万元，较上年增加14,154.00万元，增长16.19%，增长的主要原因是：2023年度局机关科技发展专项资金增加13000万元，金融专项资金增加1184万元，“西安友谊奖”外国专家表彰减少30万元；

对个人和家庭的补助（509）255.53万元，较上年增加52.97万元，增长26.15%，增长的主要原因是：各单位医疗账户个人补贴较2022年增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.28万元，较上年减少2.35万元，下降18.61%，下降的主要原因是：压减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.78万元，较上年减少2.35万元，下降45.81%，下降的主要原因是：2023年局机关减少1.55万元，社科院减少0.5万元，交流中心减少0.3万元；

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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出34.75万元，较上年减少23.71万元，下降40.56%，下降的主要原因是：社科院减少23.5万元，交流中心减少0.2万元。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.59万元，较上年减少9.86万元，下降33.47%，下降的主要原因是：2023年度各单位压缩培训费支出。

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（本级）	2023年科技计划项目评审会	2023. 3. 7-3. 17	150人	5. 25	
2	西安市科学技术局（本级）	2024年科技计划项目评审会	2023. 6-9	150人	5. 25	
3	西安市科学技术局（本级）	科技计划项目初评会议	2023. 4-7	43人	1. 5	
4	西安市科学技术局（本级）	局机关日常业务培训	2023. 7-10	10人	2	
5	西安市科学技术局（本级）	局机关党建培训	2023. 4-7	70人	1. 4	
6	西安市科学技术局（本级）	市级干部教育培训	2023. 5-10	80人	1. 6	
7	西安市社会科学院	西安市社科联第六次代表大会经费	2023. 7-9	180	14. 5	
8	西安市社会科学院	社科基金评审立项结项会	2023. 4-7	20	4	
9	西安市社会科学院	课题研究座谈会	2023. 4-7	10	2	
10	西安市社会科学院	社会组织培训	2023. 1-3	50	1. 7	
11	西安市社会科学院	科研人员培训	2023. 1-3	5	1	
12	西安市社会科学院	行政人员培训	2023. 4-7	5	1	
13	西安地球环境创新研究院	科技工作相关业务培训	2023. 1-4	100	4. 14	
14	西安地球环境创新研究院	青年地学论坛	2023. 4-6	100	5	
15	西安地球环境创新研究院	科研项目辅助交流会	2023. 7-9	100	1	
16	西安地球环境创新研究院	科技业务工作研讨会	2023. 10-12	100	1. 05	
17	西安地区科技交流中心	西安市科技统计会议	2023. 10-12	50人	0. 2	
18	西安地区科技交流中心	职工继续教育培训	2023. 10-12	42人	0. 75	
19	西安地区科技交流中心	2023年外国人来华工作相关培训	2023. 6-9	100人	1	

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

2023年当年本部门政府采购预算共682.20万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、政府采购服务类预算681.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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109,163.11万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排384.94万元，较上年增加24.83万元，增长6.90%，增长的主要原因是：局机关行政运行经费预算115.73万元，比2022年减少6.58万元，主要原因是人员减

少公用经费减少。西安市社会科学院公用经费预算60.96万元，比2022年增加0.39万元，原因是人员增加公用经费增加。西安地区科技交流中心公用经费预算54.5万元，比2022年减少0.26万元，主要原因是人员减少公用经费减少。西安市硬科技产业发展服务中心公用经费预算14.72万元，比2022年增加5.28万元，原因是人员增加公用经费增加。西安科技大市场服务中心公用经费预算12.31万元，比2022年增加1.47万元，原因是人员增加公用经费增加。西安生产力促进中心公用经费预算0万元，与2022年度持平。西安地球环境创新研究院公用经费预算126.68万元，比2022年增加11.32万元，原因是人员增加公用经费增加。。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,091,631,151.81	一、部门预算	1,092,051,385.54	一、部门预算	1,092,051,385.54	一、部门预算	1,092,051,385.54
1、财政拨款	1,091,631,151.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,551,151.81	1、机关工资福利支出	17,501,045.05
(1) 一般公共预算拨款	1,091,631,151.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	54,455,786.38	2、机关商品和服务支出	9,298,863.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,016,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,905,749.33	3、机关资本性支出（一）	75,000.00
(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	2,189,616.10	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	195,850.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,219,160.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出	959,492,749.59	2、专项业务经费支出	1,030,500,233.73	6、对事业单位资本性补助	102,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,454,300.00	7、对企业补助	1,016,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,421,756.34	(2) 商品和服务支出	12,203,233.73	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	665,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,855,316.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,354,813.83	(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	177,000.00		
		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	1,016,000,000.00		
		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	101,000,000.00	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	6,586,215.78				
		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	1,091,631,151.81	本年支出合计	1,092,051,385.54	本年支出合计	1,092,051,385.54	本年支出合计	1,092,051,385.54
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	4,701,471.08	未安排支出的实户资金	4,281,237.35	未安排支出的实户资金	4,281,237.35	未安排支出的实户资金	4,281,237.35
上年结转							
收入总计	1,096,332,622.89	支出总计	1,096,332,622.89	支出总计	1,096,332,622.89	支出总计	1,096,332,622.89

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	1,096,332,622.89	1,091,631,151.81	1,016,000,000.00								4,701,471.08	
204	西安市科学技术局	1,096,332,622.89	1,091,631,151.81	1,016,000,000.00								4,701,471.08	
204001	西安市科学技术局	1,048,275,536.04	1,043,765,377.69	1,016,000,000.00								4,510,158.35	
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	1,888,582.82	1,888,582.82										
204004	西安市社会科学院	14,376,176.61	14,305,097.61									71,079.00	
204005	西安地球环境创新研究院	17,617,423.88	17,617,423.88										
204009	西安地区科技交流中心	9,391,190.35	9,391,190.35										
204017	西安生产力促进中心	1,820,000.00	1,820,000.00										
204018	西安科技大市场服务中心	2,963,713.19	2,843,479.46									120,233.73	

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	1,092,051,385.54	1,091,631,151.81	1,016,000,000.00					420,233.73		
204	西安市科学技术局	1,092,051,385.54	1,091,631,151.81	1,016,000,000.00					420,233.73		
204001	西安市科学技术局	1,044,065,377.69	1,043,765,377.69	1,016,000,000.00					300,000.00		
204003	西安市硬科技产业发展服务中心	1,888,582.82	1,888,582.82								
204004	西安市社会科学院	14,305,097.61	14,305,097.61								
204005	西安地球环境创新研究院	17,617,423.88	17,617,423.88								
204009	西安地区科技交流中心	9,391,190.35	9,391,190.35								
204017	西安生产力促进中心	1,820,000.00	1,820,000.00								
204018	西安科技大市场服务中心	2,963,713.19	2,843,479.46						120,233.73		

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	1,091,631,151.81	一、财政拨款	1,091,631,151.81	一、财政拨款	1,091,631,151.81	一、财政拨款	1,091,631,151.81
1、一般公共预算拨款	1,091,631,151.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,551,151.81	1、机关工资福利支出	17,501,045.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,016,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,455,786.38	2、机关商品和服务支出	9,298,863.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,905,749.33	3、机关资本性支出（一）	75,000.00
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	2,189,616.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	195,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,098,927.22
		6、科学技术支出	959,072,515.86	2、专项业务经费支出	1,030,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	102,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,454,300.00	7、对企业补助	1,016,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	22,421,756.34	(2)商品和服务支出	12,083,000.00	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	365,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,555,316.10
		10、卫生健康支出	2,354,813.83	(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	177,000.00		
		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	1,016,000,000.00		
		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	101,000,000.00	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	6,586,215.78				
		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	1,091,631,151.81	本年支出合计	1,091,631,151.81	本年支出合计	1,091,631,151.81	本年支出合计	1,091,631,151.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,091,631,151.81	支出总计	1,091,631,151.81	支出总计	1,091,631,151.81	支出总计	1,091,631,151.81

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	1,091,631,151.81	57,701,786.48	3,849,365.33	1,030,080,000.00	
205	教育支出	195,850.00		158,850.00	37,000.00	
20508	进修及培训	195,850.00		158,850.00	37,000.00	
2050803	培训支出	195,850.00		158,850.00	37,000.00	
206	科学技术支出	959,072,515.86	41,339,000.53	3,690,515.33	914,043,000.00	
20601	科学技术管理事务	15,087,134.50	13,904,825.06	1,107,309.44	75,000.00	
2060101	行政运行	15,012,134.50	13,904,825.06	1,107,309.44		
2060102	一般行政管理事务	75,000.00			75,000.00	
20602	基础研究	3,465,000.00			3,465,000.00	
2060208	科技人才队伍建设	3,465,000.00			3,465,000.00	
20603	应用研究	13,970,000.00			13,970,000.00	
2060302	社会公益研究	600,000.00			600,000.00	
2060303	高技术研究	13,370,000.00			13,370,000.00	
20604	技术与研究与开发	886,993,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79	874,165,000.00	
2060401	机构运行	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79		
2060404	科技成果转化与扩散	869,965,000.00			869,965,000.00	
2060405	共性技术与研究与开发	4,200,000.00			4,200,000.00	
20605	科技条件与服务	20,979,620.59	2,559,213.40	270,407.19	18,150,000.00	
2060501	机构运行	4,649,620.59	2,559,213.40	270,407.19	1,820,000.00	
2060502	技术创新服务体系	16,330,000.00			16,330,000.00	
20606	社会科学	11,405,448.23	7,287,778.65	599,669.58	3,518,000.00	
2060601	社会科学研究机构	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58		
2060602	社会科学研究	3,518,000.00			3,518,000.00	
20608	科技交流与合作	7,171,915.87	5,934,323.54	537,592.33	700,000.00	
2060801	国际交流与合作	700,000.00			700,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	6,471,915.87	5,934,323.54	537,592.33		
208	社会保障和就业支出	22,421,756.34	7,421,756.34		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	7,376,617.00	7,376,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,917,745.04	4,917,745.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,458,871.96	2,458,871.96			

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
20899	其他社会保障和就业支出	45,139.34	45,139.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,139.34	45,139.34			
210	卫生健康支出	2,354,813.83	2,354,813.83			
21011	行政事业单位医疗	2,354,813.83	2,354,813.83			
2101101	行政单位医疗	522,343.99	522,343.99			
2101102	事业单位医疗	1,250,246.38	1,250,246.38			
2101103	公务员医疗补助	582,223.46	582,223.46			
217	金融支出	101,000,000.00			101,000,000.00	
21703	金融发展支出	101,000,000.00			101,000,000.00	
2170399	其他金融发展支出	101,000,000.00			101,000,000.00	
221	住房保障支出	6,586,215.78	6,586,215.78			
22102	住房改革支出	6,586,215.78	6,586,215.78			
2210201	住房公积金	4,305,554.12	4,305,554.12			
2210203	购房补贴	2,280,661.66	2,280,661.66			

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	1,091,631,151.81	57,701,786.48	3,849,365.33	1,030,080,000.00	
301	工资福利支出			55,910,086.38	54,455,786.38		1,454,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,110,384.60	4,110,384.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,035,574.40	8,035,574.40		1,000,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,582,631.04	4,582,631.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,404,655.37	5,404,655.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,202,482.00	4,202,482.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,634.00	1,022,634.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,950,000.64	12,950,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,586,971.22	1,586,971.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,485,143.74	3,330,773.82		154,369.92	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	793,485.51	793,485.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,742,571.41	1,665,386.45		77,184.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,343.99	522,343.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,328,847.28	1,250,246.38		78,600.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,746.66	171,746.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434,243.04	410,476.80		23,766.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,605.61	12,605.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,498.54	32,533.73		964.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,453,094.38	1,453,094.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,971,872.91	2,852,459.74		119,413.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.04	65,300.04			
302	商品和服务支出			16,988,749.33	1,056,384.00	3,849,365.33	12,083,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,001.72		237,001.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,256,340.00		1,148,340.00	108,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,000.00		10,000.00	340,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		

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
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	150,000.00		132,000.00	18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	559,578.28		159,578.28	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	310,000.00		205,000.00	105,000.00	
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	241,000.00		55,000.00	186,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	227,450.00		20,450.00	207,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	145,850.00		108,850.00	37,000.00	
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	7,800.00		7,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	515,000.00		220,000.00	295,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,395,000.00		95,000.00	1,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,410,000.00		10,000.00	3,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,309.44		145,309.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	287,615.89		287,615.89		
30229	福利费	50201	办公经费	223,420.00		223,420.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
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	841,554.00	841,554.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	261,830.00	214,830.00	20,000.00	27,000.00	
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	4,887,000.00		37,000.00	4,850,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,555,316.10	2,189,616.10		365,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	725,775.30	645,775.30		80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	358,192.00	268,692.00		89,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,471,348.80	1,275,148.80		196,200.00	
310	资本性支出			177,000.00			177,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	102,000.00			102,000.00	
312	对企业补助			1,016,000,000.00			1,016,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,016,000,000.00			1,016,000,000.00	

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	61,551,151.81	57,701,786.48	3,849,365.33	
205	教育支出	158,850.00		158,850.00	
20508	进修及培训	158,850.00		158,850.00	
2050803	培训支出	158,850.00		158,850.00	
206	科学技术支出	45,029,515.86	41,339,000.53	3,690,515.33	
20601	科学技术管理事务	15,012,134.50	13,904,825.06	1,107,309.44	
2060101	行政运行	15,012,134.50	13,904,825.06	1,107,309.44	
20604	技术与研究开发	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79	
2060401	机构运行	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79	
20605	科技条件与服务	2,829,620.59	2,559,213.40	270,407.19	
2060501	机构运行	2,829,620.59	2,559,213.40	270,407.19	
20606	社会科学	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58	
2060601	社会科学研究机构	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58	
20608	科技交流与合作	6,471,915.87	5,934,323.54	537,592.33	
2060899	其他科技交流与合作支出	6,471,915.87	5,934,323.54	537,592.33	
208	社会保障和就业支出	7,421,756.34	7,421,756.34		
20805	行政事业单位养老支出	7,376,617.00	7,376,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,917,745.04	4,917,745.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,458,871.96	2,458,871.96		
20899	其他社会保障和就业支出	45,139.34	45,139.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,139.34	45,139.34		
210	卫生健康支出	2,354,813.83	2,354,813.83		
21011	行政事业单位医疗	2,354,813.83	2,354,813.83		
2101101	行政单位医疗	522,343.99	522,343.99		
2101102	事业单位医疗	1,250,246.38	1,250,246.38		
2101103	公务员医疗补助	582,223.46	582,223.46		
221	住房保障支出	6,586,215.78	6,586,215.78		
22102	住房改革支出	6,586,215.78	6,586,215.78		
2210201	住房公积金	4,305,554.12	4,305,554.12		
2210203	购房补贴	2,280,661.66	2,280,661.66		

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	61,551,151.81	57,701,786.48	3,849,365.33	
301	工资福利支出			54,455,786.38	54,455,786.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,110,384.60	4,110,384.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,035,574.40	8,035,574.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,582,631.04	4,582,631.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,404,655.37	5,404,655.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,202,482.00	4,202,482.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,634.00	1,022,634.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,950,000.64	12,950,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,586,971.22	1,586,971.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,330,773.82	3,330,773.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	793,485.51	793,485.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,665,386.45	1,665,386.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,343.99	522,343.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,246.38	1,250,246.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,746.66	171,746.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,476.80	410,476.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,605.61	12,605.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,533.73	32,533.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,453,094.38	1,453,094.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,852,459.74	2,852,459.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.04	65,300.04		
302	商品和服务支出			4,905,749.33	1,056,384.00	3,849,365.33	
30201	办公费	50201	办公经费	237,001.72		237,001.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,148,340.00		1,148,340.00	
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
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	132,000.00		132,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	159,578.28		159,578.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	108,850.00		108,850.00	
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	7,800.00		7,800.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95,000.00		95,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,309.44		145,309.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	287,615.89		287,615.89	
30229	福利费	50201	办公经费	223,420.00		223,420.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
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	841,554.00	841,554.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	234,830.00	214,830.00	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	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,189,616.10	2,189,616.10		
30301	离休费	50905	离退休费	645,775.30	645,775.30		
30302	退休费	50905	离退休费	268,692.00	268,692.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,275,148.80	1,275,148.80		

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	1,030,500,233.73	
204	西安市科学技术局	1,030,500,233.73	
204001	西安市科学技术局	1,023,675,000.00	
	专用项目	1,023,675,000.00	
	计划项目管理费	6,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,017,675,000.00	
	2022年第四批秦创原项目资金 (2060208)	3,465,000.00	
	2022年第四批秦创原项目资金 (2060303)	13,370,000.00	
	2022年第四批秦创原项目资金 (2060404)	28,750,000.00	
	2022年第四批秦创原项目资金 (2060405)	4,200,000.00	
	2022年第四批秦创原项目资金 (2060502)	15,000,000.00	
	2023科技发展专项资金	835,215,000.00	
	“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选	600,000.00	
	百名科技特派员助力百村振兴行动补助	300,000.00	
	科技金融专项资金	101,000,000.00	
	科技局机关办公设备购置费用	75,000.00	
	人才专项资金	15,000,000.00	
	引智工作经费	300,000.00	
	中国国际人才交流大会参会	220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中国海外人才交流大会参会	180,000.00	
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	
	办公设备采购	12,000.00	
	水、电、物业费	18,000.00	
204004	西安市社会科学院	3,545,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	大型活动	180,000.00	
	西安市社科联第六次代表大会经费	180,000.00	
	专用项目	3,365,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,365,000.00	
	更换办公电脑经费	90,000.00	
	供暖锅炉运行费	108,000.00	
	社科工作运行专项经费	450,000.00	
	社科普及专项经费	117,000.00	
	西安市社科规划基金	2,600,000.00	
204009	西安地区科技交流中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	450,000.00	
	2023年科技交流、统计与宣传研究、 政务网站业务系统运维工作	450,000.00	
204017	西安生产力促进中心	1,820,000.00	
	专用项目	1,820,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,820,000.00	
	科研单位运行保障费	1,000,000.00	
	科研单位转制经费项目	820,000.00	
204018	西安科技大市场服务中心	980,233.73	
	专用项目	980,233.73	
	其他履职尽责专项业务费	980,233.73	
	大市场网络平台及硬件维护	630,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科技顾问礼遇	8,033.73	
	网络宽带费	230,000.00	
	专利申请前评估	112,200.00	

表11

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			15						6,822,000.00	
206	03	02	1	全额		2						600,000.00	
206	03	02	204001	西安市科学技术局		2						600,000.00	
206	03	02		“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选	C0808社会与管理咨询服务	2	302	27	502	05		600,000.00	
206	04	04	1	全额		5						4,650,000.00	
206	04	04	204001	西安市科学技术局		5						4,650,000.00	
206	04	04		计划项目管理费	C0206运行维护服务	1	302	99	502	99		500,000.00	
206	04	04		计划项目管理费	C0803审计服务	1	302	99	502	99		750,000.00	
206	04	04		计划项目管理费	C0806广告服务	1	302	99	502	99		250,000.00	
206	04	04		计划项目管理费	C0808社会与管理咨询服务	2	302	99	502	99		3,150,000.00	
206	05	02	1	全额		5						872,000.00	
206	05	02	204003	西安市硬科技产业发展服务中心		2						12,000.00	
206	05	02		办公设备采购	A02010105台式计算机	1	310	02	506	01		5,000.00	
206	05	02		办公设备采购	A02020501数字照相机	1	310	02	506	01		7,000.00	
206	05	02	204018	西安科技大市场服务中心		3						860,000.00	
206	05	02		大市场网络平台及硬件维护	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		530,000.00	
206	05	02		大市场网络平台及硬件维护	C0207运营服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
206	05	02		网络宽带费	C0302互联网信息服务	1	302	27	505	02		230,000.00	
206	08	01	1	全额		3						700,000.00	
206	08	01	204001	西安市科学技术局		3						700,000.00	
206	08	01		引智工作经费	C0808社会与管理咨询服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
206	08	01		中国国际人才交流大会参会	C0602展览服务	1	302	27	502	05		220,000.00	
206	08	01		中国海外人才交流大会参会	C0602展览服务	1	302	27	502	05		180,000.00	

表12

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

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	上年										当年						增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“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	1,005,250.00	126,300.00		51,300.00	75,000.00		75,000.00	584,550.00	294,400.00	646,100.00	102,800.00		27,800.00	75,000.00		75,000.00	347,450.00	195,850.00	-359,150.00	-23,500.00		-23,500.00					-237,100.00	-98,550.00
204	西安市科学技术局	1,005,250.00	126,300.00		51,300.00	75,000.00		75,000.00	584,550.00	294,400.00	646,100.00	102,800.00		27,800.00	75,000.00		75,000.00	347,450.00	195,850.00	-359,150.00	-23,500.00		-23,500.00					-237,100.00	-98,550.00
204001	西安市科学技术局	285,500.00	85,500.00		35,500.00	50,000.00		50,000.00	120,000.00	80,000.00	240,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	120,000.00	50,000.00	-45,500.00	-15,500.00		-15,500.00						-30,000.00
204004	西安市社会科学院	583,000.00	33,000.00		8,000.00	25,000.00		25,000.00	440,000.00	110,000.00	270,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	205,000.00	37,000.00	-313,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-235,000.00	-73,000.00
204005	西安地球环境创新研究院	116,600.00	4,800.00		4,800.00				20,450.00	91,350.00	116,600.00	4,800.00		4,800.00				20,450.00	91,350.00										
204009	西安地区科技交流中心	20,150.00	3,000.00		3,000.00				4,100.00	13,050.00	19,500.00							2,000.00	17,500.00	-650.00	-3,000.00		-3,000.00					-2,100.00	4,450.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		600		
	其中:财政拨款		600		
	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、想诚信管理等日常管理工作,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。				
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)	》500	
			验收项目(个)	》300	
			绩效评价项目(个)	》300	
			创新西安微信公众号运维	》150	
		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	70	
			项目调研等费用	40	
			科技创新委托管理活动	160	
			计划项目验收与绩效评价	115	
			微信公众号委托管理	25	
	研发投入奖励补贴委托审计		75		
	科技计划项目综合管理信息系统升级及运维		50		
	西安市科技进步条例修订		20		
	规上企业研发投入标准体系建设		20		
	其他委托业务费	25			
	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	创新创业生态环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务对象满意率	90%以上	

表13-2

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:	260		
		其中:财政拨款	260		
		其他资金			
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> <p>每年工作: 1、创新课题: 5项 2、攻关课题: 10项 3、重大课题: 25项 4、重点课题: 70项 5、一般课题: 250项 6、优秀自筹课题: 20项 7、理论研讨会、学术讲座20次,成果立项、中期检查、结项评审会3次 8、学术成果出版、转化、对外宣传2次 9、资助《西京论坛》学术期刊6期</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	1、完成课题报告/2、完成专刊/3、完成专著/4、上报建议意见,完成市委、市政府领导临时交办研究工作/5、理论研讨会、学术讲座/6、学术成果转化、对外宣传	≥120篇/≥6期/5本/≥10次/≥10次/≥2次	
		质量指标	研究课题评审合格率/领导批示或圈阅次数	≥95%/≥5次	
		时效指标	研究课题按时结题率/发布社科基金课题立项指南/社科基金课题立项/社科基金课题结项、完成课题报告/完成专刊/上报建议意见,完成市委、市政府领导临时交办研究工作/理论研讨会、学术讲座/学术成果转化、对外宣传	≥95%/1月前/3月完成/11月完成/1期/2个月/及时/≤2天/次/及时	
		成本指标	办公费/印刷费/差旅费/会议费/劳务费/委托业务费/其他商品和服务费(拨付社科基金课题)		
	效益指标	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数/成果刊发、媒体报道次数/研究成果被其他学术论文、刊物引用次数/发挥智库作用,促进西安发展	≥10次/≥10篇/≥3次/有效促进	
		可持续影响指标	长期理论支持、智库影响	逐年提高	
	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		2023科技发展专项资金			
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:	90000		
		其中:财政拨款	90000		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	
			支持建设秦创原“三器”特色平台数量	≥30家	
			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	2023年2月底前	
			首批科技项目计划下达完成时限	2023年4月底前	
		成本指标	“拨改投”科技项目资金投入标准	≤1000万元/家	
			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	≥2000亿元	
			农业技术攻关项目带动周边农民增收	≥300万元	
		社会效益指标	农业技术攻关项目开展各类服务活动场次	≥1000场次	
			科普工作带动群众参与人数	≥5000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节能率、治污减排率	≥10%	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技金融专项资金			
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:	10100		
		其中:财政拨款	10100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全年科技金融服务企业达到700家次; 目标2: 贷款额达到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	2022年无形资产质押贷款贴息项目数量	300家次	
			2022年科技金融合作业务担保补助项目数量	18家	
			2022年科技保险保费补助项目数量	25家次	
			2022年科技金融专项资金统筹贷款贴息项目数量	25家次	
			2022年创投机构投资奖补项目数量	3家次	
			2022年技术交易信用贷款奖补项目数量	8家次	
		质量指标	高新技术企业数量占比	≥70%	
		时效指标	企业获得科技金融贷款天数	15个工作日	
		成本指标	2022年无形资产质押贷款贴息项目金额	4040万元	
			2022年科技金融合作业务担保补助项目金额	5020万元	
			2022年科技保险保费补助项目金额	200万元	
			2022年科技金融专项资金统筹贷款贴息项目金额	100万元	
			2022年创投机构投资奖补项目金额	20万元	
	2022年技术交易信用贷款奖补项目金额		60万元		
	西安市技术产权资产证券化项目补助金额		660万元		
	效益指标	经济效益指标	贷款企业营业收入总额	≥ 300 亿元	
			贷款企业利润总额	≥ 30 亿元	
			贷款企业税收总额	≥ 10 亿元	
		社会效益指标	贷款企业新增就业人数	≥1500人	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业满意度	≥90%		
		合作金融机构满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才专项资金			
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:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	加大引进海外高层次人才的力度,借助海外智力和先进技术成果解决我市企业院所面临的特定难题,提升经济高质量发展水平。				
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	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	当年引进的海外高层次人才中C类及以上人才比重	≥10%	
			当年新增专利数量	≥12个	
		时效指标	项目征集、评审完成时限	2023年2月底前	
			项目现场考察和立项、公示完成时限	2023年4月底前	
		成本指标	对能够形成国际领先的知识产权体系的领军类项目奖补标准	100万元/项	
			对能够形成完整的知识产权体系的重点类项目奖补标准	50万元/项	
			对具有较大的社会经济发展潜力的优秀类项目奖补标准	20万元/项	
		效益指标	经济效益指标	每年资助扶持的引进海外高层次人才智力项目数量	≥30项
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职经费专项业务费				
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:		590.02		
	其中:财政拨款		590.02		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过开展海外高层次人才政策培训、外国专家书屋系列活动、建立海外科技交流合作工作站、慰问海外高层次人才等引智工作, 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2: 组织我市各有关单位参加2023年中国海外人才交流大会</p> <p>目标3: 组织我市各有关单位参加第21届中国国际人才交流大会</p> <p>目标4: 根据深化安全可靠应用替代工作要求, 各党政机关的办公信息设备和应用系统, 于2027年底全部替代为安全可靠技术和产品, 我局将替代工作与资产报废工作相结合, 于2023年对符合条件的办公设备进行报废处理, 之后购置部分安全可靠设备。</p> <p>目标5: 参加2022年度“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选活动, 邀请中央媒体对西安科技创新和引才引智工作成果进行全方位报道宣传。</p> <p>目标6: 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7: 保障西安生产力促进中心单位正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		组织海外高层次人才座谈交流、慰问等活动	2-3场	
			发布我市紧缺海外人才需求	10项	
			对接参会各类机构	10家	
			发布我市紧缺国际人才需求	100项	
			对接参会各类机构	20家	
			台式机	14台	
			彩色A4打印机	1台	
			一体机	1台	
			编印年度《宣传资料汇编》	200	
			跟踪各类重要科技活动, 会议, 留存图片资料	≥10场次	
			编印年度《西安科技统计数据简卡》	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》	100册	
			合作研究完成年度《中国创新城市评价报告》	50册	
			召开西安市科技统计综合年报工作会议	1次	
			调研收集国家、陕西省及18城市科技创新政策, 编印年度《科技创新政策汇编》	10套	
			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	
	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			
	完成外国人来华工作生活服务手册编印工作	≥6次			
	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			
	日常会议科技展厅技术支撑每周至少	3次			
	大型设备巡检、数据备份每月两次不少于	20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		增强我市对外籍人才的吸引力	全市海外高层次人才数量增加	
			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	
			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		完成年度更换办公设备时限	10月前		
		委托有实力的服务机构承担相关活动组织保障工作经费	30万元		
		特装场地费用	10万元		
		特装展台的美化设计、制作搭建、电费、场地管理费等	12万元		
		台式机	5000元/台		
		彩色A4打印机	2500元/台		
		一体机	2500元/台		
		科技统计与宣传	17万		
经济收益指标		网络网站与信息系统运维	15万元		
		科技交流与项目评审	15万元		
效益指标	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		
		扩大我市海外影响力	持续提升		
	可持续影响指标	提高吸引海外高层次人才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, 普及科学知识	逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	为市级各部门提供便捷的科技数据服务	逐年提升		
		积极探索对外交流业务, 拓展对外交流工作新渠道	逐年提升		
满意度指标		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		
		更换办公设备对象满意度	> 90%		
		一次回访企业、科研机构对平台稳定满意度	95%		
		平台回访率	100%		
		二次回访满意度	99%		
		与我市对接的参会国际人才满意度	高		

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	
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重点产业高质量发展,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。	90000	90000		
人才专项(市科技局)专项资金	加大海外高层次人才引进使用力度	1500	1500		
金融发展(科技金融)专项资金	目标1:全年科技金融服务企业达到700家次; 目标2:贷款额达到33亿元。	10100	10100		
计划项目管理费	按要求及时完成科技计划项目的评审、受理、验收、绩效评价、诚信管理等日常管理工作,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。	600	600		
其他履职业务费	局机关购买固定资产,参加中国国际人才交流大会、中国海外人才交流会、“魅力中国”评选、引智工作经费;西安市社会科学界第六届代表大会经费及社科基金;西安生产力促进中心事业单位转制经费;西安科技大市场服务中心网络平台和硬件维护等。	850.02	850.02		
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。	6113.09	6113.09		
金额合计		109163.11	109163.11		
年度主要任务	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。 目标2:加大海外高层次人才引进使用力度。 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。 目标4:按要求及时完成科技计划项目的评审、受理、验收、绩效评价、诚信管理等日常管理工作,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。 目标5:通过组织和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。 目标6:保障西安市科学院、西安生产力促进中心、西安市科技成果转化服务中心、西安市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。 目标7:保障各单位正常运转,按时发放人员工资,保障单位日常业务开支。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	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	
			支持建设秦创原“三器”特色平台数量	≥30家	
			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	
			2022年无形资产质押贷款贴息项目数量	300家次	
			2022年科技金融合作业务担保补助项目数量	18家	
			2022年科技保险保费补助项目数量	25家次	
			2022年科技金融专项资金统筹贷款贴息项目数量	25家次	
			2022年创投机构投资奖补项目数量	3家次	
			2022年技术交易信用贷款奖补项目数量	8家次	
			西安市技术产权资产证券化项目补助数量	2批	
			项目申报、评审、公示、批复符合相关管理办法要求	100%	
	质量指标	质量指标	项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求	100%	
			科技活动周等科技活动场次	≥5	
			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	
			促进更多外国人才来我市工作生活	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	
			全社会研发投入强度	≥5%	
			规模以上工业企业研发投入强度	≥1.5%	
			当年引进的海外高层次人才中C类及以上人才比重	≥10%	
	时效指标	时效指标	当年新增专利数量	≥12个	
			高新技术企业数量占比	≥70%	
			各项工作按时完成率	大于95%	
完成所有预期目标时间			12/1/2023		
首批科技项目征集、评审完成时限			2023年2月底前		
首批科技项目计划下达完成时限			2023年4月底前		
企业获得科技金融贷款天数			15个工作日		
成本指标			成本指标	“拨改投”科技项目资金投入标准	≤1000万元/家
				对首次认定为国家科技企业孵化器、备案众创空间的创业奖补标准	100万元/家; 30万元/家
				对考评优秀、良的西安市重点实验室奖励标准	100万元/家; 50万元/家
				对能够形成国际领先的知识产权体系的领军类项目奖补标准	100万元/项
				对能够形成完整的知识产权体系的重点类项目奖补标准	50万元/项
				对具有较大的社会经济及发展潜力的优秀类项目奖补标准	20万元/项
				2022年无形资产质押贷款贴息项目金额	4040万元
	2022年科技金融合作业务担保补助项目金额	5020万元			
	2022年科技保险保费补助项目金额	200万元			
	2022年科技金融专项资金统筹贷款贴息项目金额	100万元			
	2022年创投机构投资奖补项目金额	20万元			
	2022年技术交易信用贷款奖补项目金额	60万元			
	西安市技术产权资产证券化项目补助金额	660万元			
	经济效益指标	经济效益指标		全年当年技术合同成交额	≥2000亿元
农业技术攻关项目带动周边农民增收农业技术攻关项目带动周边农民增收			≥300万元		
每年资助扶持的引进海外高层次人才智力项目数量			≥30项		
贷款企业营业收入总额			≥300亿元		
贷款企业利润总额			≥30亿元		
贷款企业税收总额			≥10亿元		
促进海外高层次人才引进			相关企业产值、技术提升		
农业技术攻关项目开展各类服务活动场次			≥1000场次		
社会效益指标			社会效益指标	科普工作带动群众参与人数	≥5000人
				支持科技发展带动新增就业人数	≥500人
	贷款企业新增就业人数	≥1500人			
	支持绿色能源、新材料等科技成果转化项目数量	≥300个			
生态效益指标	生态效益指标	节能减排、治污减霾等示范项目节能率、治污减排率	≥10%		
		创新创业生态环境	持续提升		
可持续影响指标	可持续影响指标	充分利用海外高层次人才资源服务全市经济高质量发展	持续提升		
		不断提升西安对海外高层次人才吸引力	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%		
		贷款企业满意度	≥90%		
合作金融机构满意度	≥90%				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023科技发展专项资金			
主管部门		西安市科学技术局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90000	年度资金总额:	90000
		其中:财政拨款	90000	其中:财政拨款	90000
		其他资金		其他资金	
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,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。			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。	
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	
			支持建设秦创原“三器”特色平台数量	≥30家	
			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	2023年2月底前	
			首批科技项目计划下达完成时限	2023年4月底前	
		成本指标	“拨改投”科技项目资金投入标准	≤1000万元/家	
			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	
	对考评优秀、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	≥2000亿元	
			农业技术攻关项目带动周边农民增收	≥300万元	
		社会效益指标	农业技术攻关项目开展各类服务活动场次	≥1000场次	
			科普工作带动群众参与人数	≥5000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节能率、治污减排率		≥10%		
	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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技金融专项资金			
主管部门		西安市科学技术局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10100	年度资金总额:	10100
		其中:财政拨款	10100	其中:财政拨款	10100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 全年科技金融服务企业达到700家次; 目标2: 贷款额达到33亿元。			目标1: 全年科技金融服务企业达到700家次; 目标2: 贷款额达到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	2022年无形资产质押贷款贴息项目数量	300家次	
			2022年科技金融合作业务担保补助项目数量	18家	
			2022年科技保险保费补助项目数量	25家次	
			2022年科技金融专项资金统筹贷款贴息项目数量	25家次	
			2022年创投机构投资奖补项目数量	3家次	
			2022年技术交易信用贷款奖补项目数量	8家次	
		质量指标	高新技术企业数量占比	≥70%	
		时效指标	企业获得科技金融贷款天数	15个工作日	
		成本指标	2022年无形资产质押贷款贴息项目金额	4040万元	
			2022年科技金融合作业务担保补助项目金额	5020万元	
	2022年科技保险保费补助项目金额		200万元		
	2022年科技金融专项资金统筹贷款贴息项目金额		100万元		
	2022年创投机构投资奖补项目金额		20万元		
	2022年技术交易信用贷款奖补项目金额		60万元		
	西安市技术产权资产证券化项目补助金额		660万元		
	效益指标	经济效益指标	贷款企业营业收入总额	≥ 300 亿元	
			贷款企业利润总额	≥ 30 亿元	
			贷款企业税收总额	≥ 10 亿元	
		社会效益指标	贷款企业新增就业人数	≥1500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业满意度	≥90%	
			合作金融机构满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		人才专项资金			
主管部门		西安市科学技术局		实施期限	1
资金金额 (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	
	加大引进海外高层次人才的力度,借助海外智力和先进技术成果解决我市企业院所面临的特定难题,提升经济高质量发展水平。			加大引进海外高层次人才的力度,借助海外智力和先进技术成果解决我市企业院所面临的特定难题,提升经济高质量发展水平。	
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	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	当年引进的海外高层次人才中C类及以上人才比重	≥10%	
			当年新增专利数量	≥12个	
		时效指标	项目征集、评审完成时限	2023年2月底前	
			项目现场考察和立项、公示完成时限	2023年4月底前	
	成本指标	对能够形成国际领先的知识产权体系的领军类项目奖补标准	100万元/项		
		对能够形成完整的知识产权体系的重点类项目奖补标准	50万元/项		
		对具有较大的社会经济发展潜力的优秀类项目奖补标准	20万元/项		
	效益指标	经济效益指标	每年资助扶持的引进海外高层次人才智力项目数量	≥30项	
		满意度指标	服务对象满意度指标	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%