

西安市碑林区科学技术局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行科技工作方面的法律法规和方针政策；研究社会发展和改善民生的重大科技问题；拟订、实施全区科技工作发展规划、相关政策和管理办法，拟定全区高新技术产业发展规划和扶持政策，统筹全区科技资源配置的政策和措施。

负责国家和省、市重大科技项目的申报和区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理；负责科技合作和交流工作；指导科技成果转化；推动区域内公共技术平台和服务平台建设；负责区内科学普及工作；协助区财政局编制科技经费预决算及经费使用监督管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

为行政单位，挂西安市碑林区科学技术局，设办公室、科技管理科、科学综合科、生产力促进

中心。

二、2021 年度部门工作任务

一是持续加大科技企业扶持力度。积极搭建企业与科技部门沟通的桥梁，指导企业进行各级各类项目申报，争取中省市资金及各级科技奖励。扶持科技企业小巨人成长，鼓励企业自主研发核心技术、引进先进技术，支持重点产业建立技术创新联盟，促进科技成果在地转化。

二是不断加强科技项目统筹管理。进行市、区两级到期项目验收，完成年度立项项目评选，落实好项目拨款工作。联合区金融办及相关金融机构与有贷款需求的企业开展银企对接等活动，拓宽企业投融资渠道，支持企业发展壮大。进一步引导和帮助有条件的企业开展上市、风险投资等多渠道的融资工作。

三是创新优化科技资金管理方式。完成区级财政资金投入方式转变调研，制定相应实施方案。参照近年来省市资金投入方式的改变，为进一步优化我区科学研究与发展资金的投入方式，提高财政资金使用效益，开展碑林区科学研究与发展资金支持企业发展股权投资试点工作。

四是扎实推进科学普及宣传工作。继续做好社区科普大学教学管理，充分利用科普阵地，组织

开展学员喜闻乐见的第二课堂活动，加强“科普中国 e 站”项目建设，不断创新活动形式、扩大活动影响，多方动员，充分发挥各全民科学素质成员单位的作用，开展形式多样、内容新颖的科普宣传活动，形成全社会共同参与的大科普工作格局。

五是在优质抓好科技招商引资服务。按照全区招商引资工作总体安排，积极为企业做好政策解读、配套服务，努力营造宽松的投资环境，吸引更多国内外资金及省、市资源投向我区科技企业及产业园区。

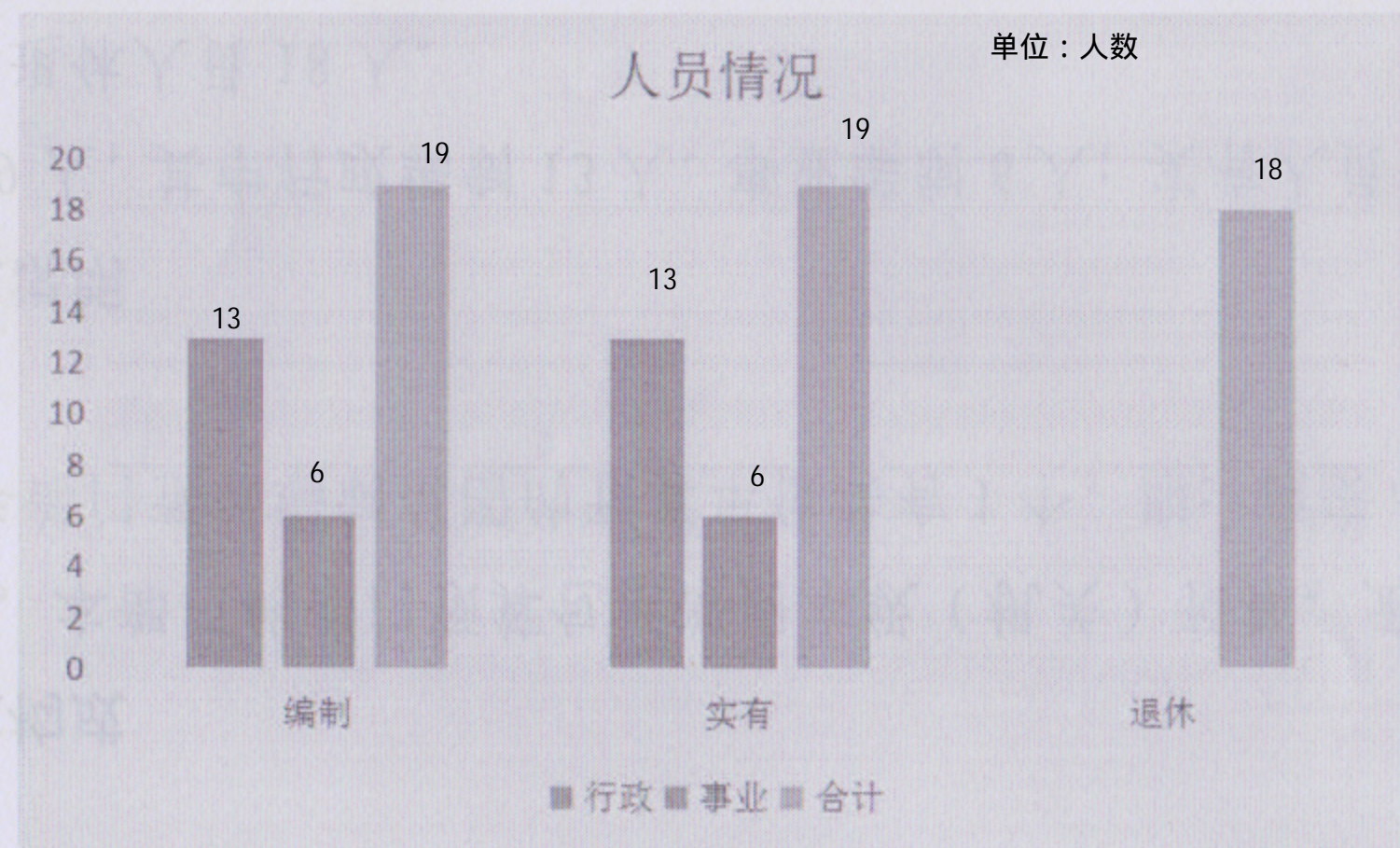
三、部门预算单位构成

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，无所属二级单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，即：西安市碑林区科学技术局本级（机关）。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2447.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2447.23 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 388.07 万元，主要原因是 2021 年人员增加以及加大科技企业扶持力度；2021 年本部门预算支出 2447.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2447.23 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 388.07 万元，主要原因是 2021 年人员增加以及加大科技企业扶持力度。

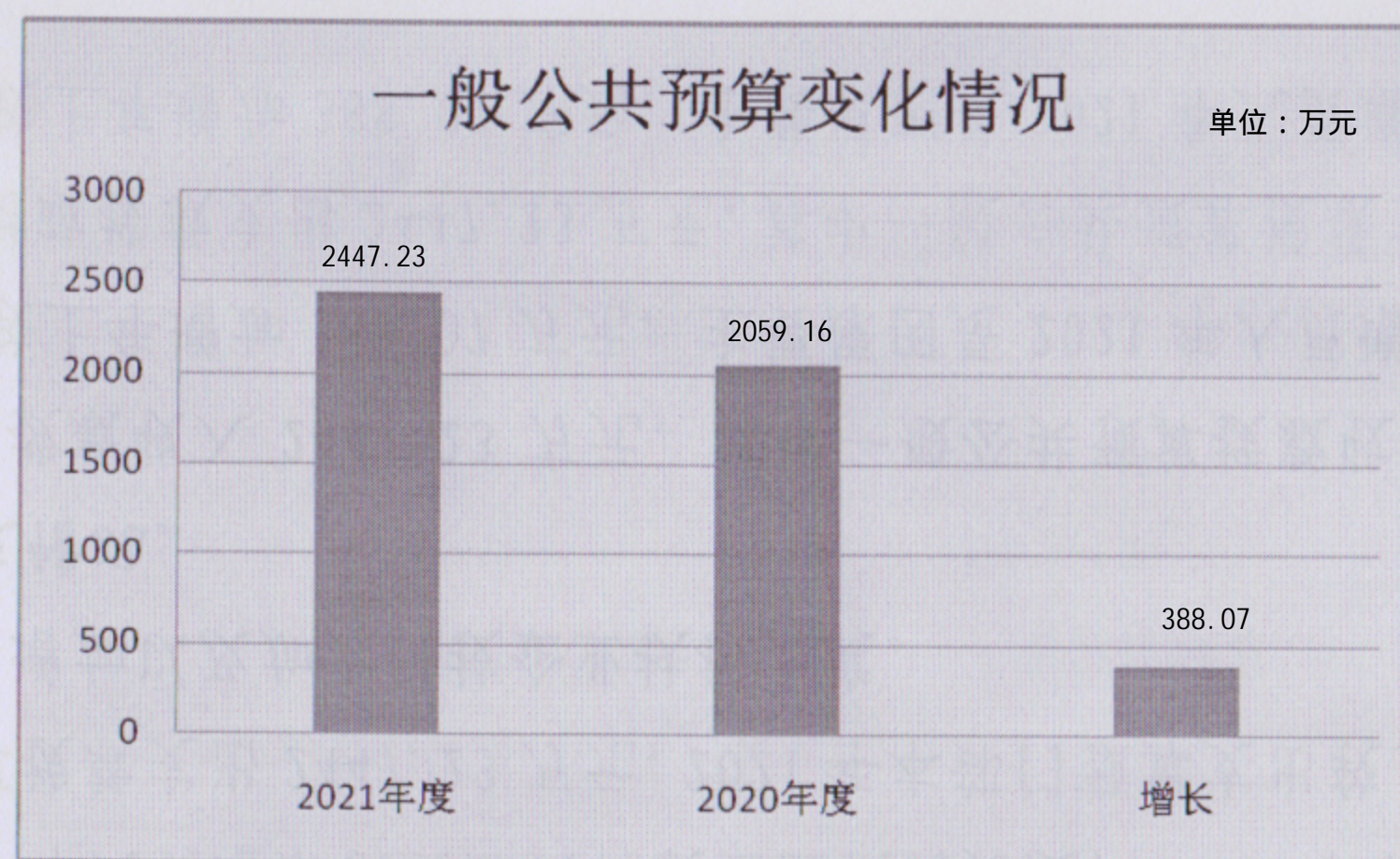
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2447.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2447.23 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 388.07 万元，主要原因是 2021 年人员增加以及加大科技企业扶持力度；2021 年本部门财政拨款支出 2447.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2447.23 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 388.07 万元，主要原因是 2021 年人员增加以及加大科技企业扶持力度。

（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。

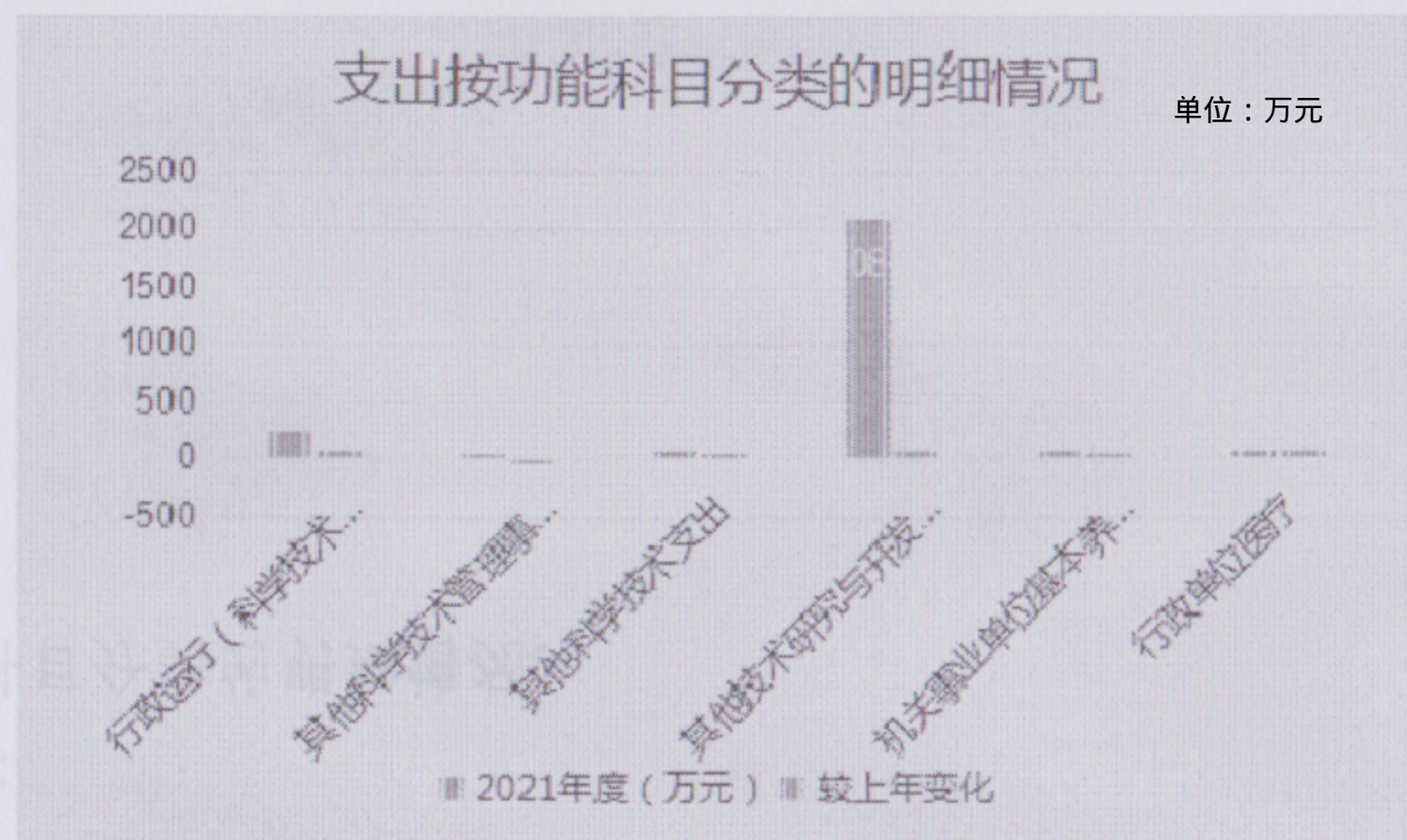
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2447.23 万元，较上年增加 388.07 万元，主要原因是 2021 年人员增加以及加大科技企业扶持力度。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元



本部门 2021 年一般公共预算支出 2447.23 万元，其中：

(1) 行政运行(科学技术管理事务)(2060101) 236.87 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是行政人员增加；

(2) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 39.71 万元，较上年减少 12 万元，原因是事业人员减少；

(3) 其他科学技术支出(2060102) 10 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加办公费用

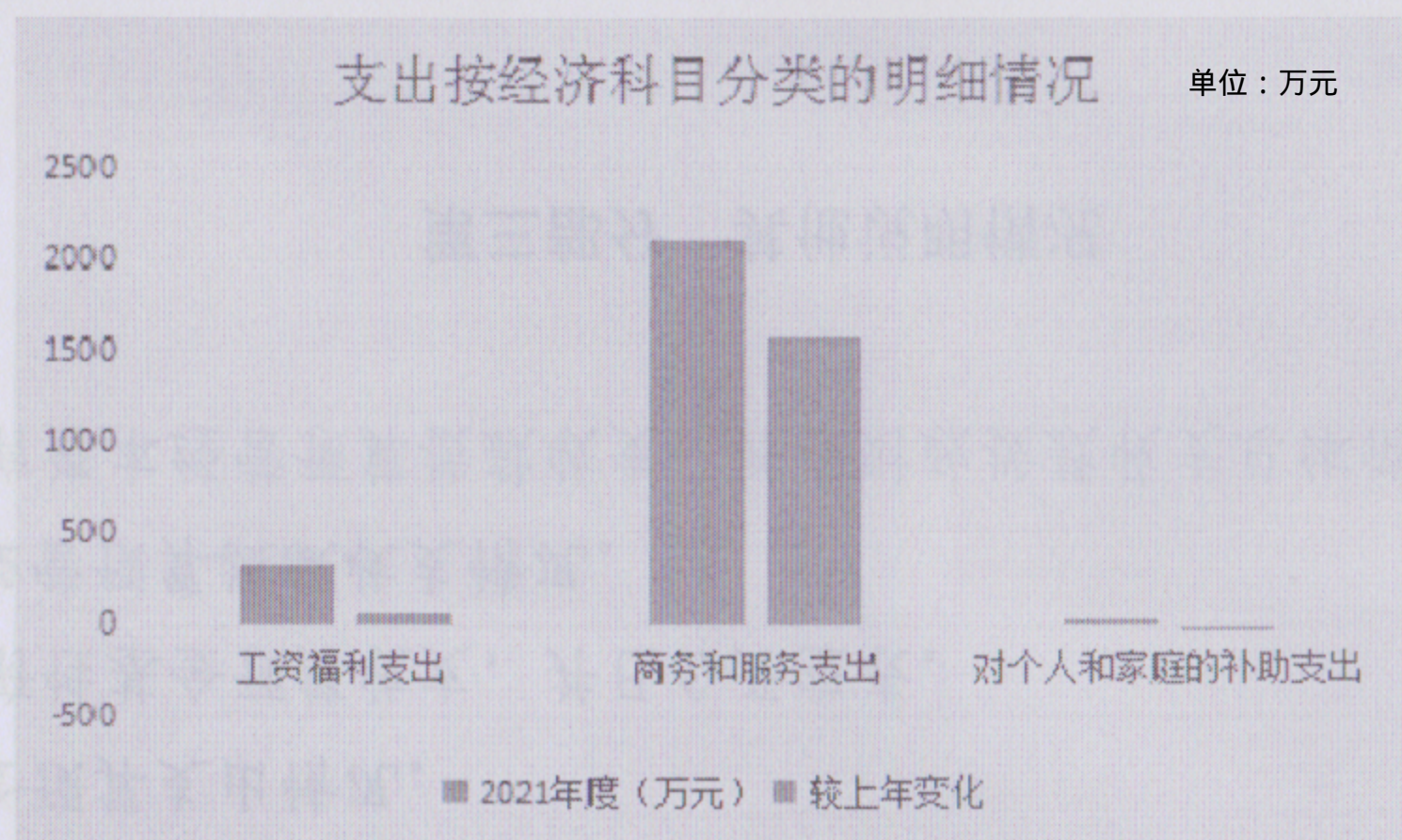
增加;

(4) 其他技术研究与开发支出(2060499) 2080 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是 2021 年加大科技企业扶持力度;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.94 万元, 较上年增加 2.97 万元, 原因是人员增加致养老缴费增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 10.89 万元, 较上年增加 5.85 万元, 原因是 2021 年人员增加致基本医疗保险增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况。



(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2447.23 万元，其中：

工资福利支出（301）339.53 万元，较上年增加 64.3 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）2107.43 万元，较上年增加 1583.78 万元，原因是根据科技三项费实际使用情况有所调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是有独生子女及托儿家庭减少；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2447.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.53 万元，较上年增加 64.3 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2107.43 万元，较上年增加 1583.78 万元，原因是根据科技三项费实际使用情况有所调整；

对个人和家庭补助（509）0.27 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是有独生子女及托儿家庭减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.45 万元（100%），减少的主要原因是减少公务接待费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.45 万元（100%），减少的主要原因是减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 32 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 32 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2020 年结

转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 2447.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.43 万元，较上年增加 11.78 万元，主要原因是人员增加。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、科技三项费：指根据国民经济的发展和科学技术进步的需要，为促进科学技术研究成果迅

速转化为社会生产力而设立的科技专门经费。其中包括：为研究新产而设立的新产品试制费；为科学技术研究成果用于社会工业化生产所必须进行的中间试验费；这支持重要的科学技术研究而设立的重要科学研究补助费等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,447.23	一、部门预算	2,447.23	一、部门预算	2,447.23	一、部门预算	2,447.23
1、财政拨款	2,447.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	357.23	1、机关工资福利支出	339.53
(1)一般公共预算拨款	2,447.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.53	2、机关商品和服务支出	2,107.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,080.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2,366.58	2、专项业务经费支出	2,090.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.91	(2)商品和服务支出	2,090.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	29.85		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2,447.23	本年支出合计	2,447.23	本年支出合计	2,447.23	本年支出合计	2,447.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2,447.23	支出总计	2,447.23	支出总计	2,447.23	支出总计	2,447.23

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,447.23	一、财政拨款	2,447.23	一、财政拨款	2,447.23	一、财政拨款	2,447.23
1、一般公共预算拨款	2,447.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	357.23	1、机关工资福利支出	339.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,080.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.53	2、机关商品和服务支出	2,107.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	2,366.58	2、专项业务经费支出	2,090.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	39.91	(2)商品和服务支出	2,090.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.27
	0.00	10、卫生健康支出	10.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	29.85		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2,447.23	本年支出合计	2,447.23	本年支出合计	2,447.23	本年支出合计	2,447.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2,447.23	支出总计	2,447.23	支出总计	2,447.23	支出总计	2,447.23

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2,447.23	339.81	17.43	2,090.00	
206	科学技术支出	2,366.58	259.15	17.43	2,090.00	
20601	科学技术管理事务	286.58	259.15	17.43	10.00	
2060101	行政运行	236.87	219.45	17.43	0.00	
2060102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.71	39.71	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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			2,447.23	339.81	17.43	2,090.00	
301	工资福利支出			339.53	339.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.12	91.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.03	67.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.18	88.18	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.94	25.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,107.43	0.00	17.43	2,090.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.80	0.00	1.80	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.58	0.00	12.58	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	357.23	339.81	17.43	
206	科学技术支出	276.58	259.15	17.43	
20601	科学技术管理事务	276.58	259.15	17.43	
2060101	行政运行	236.87	219.45	17.43	
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.71	39.71	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			357.23	339.81	17.43	
301	工资福利支出			339.53	339.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.12	91.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.03	67.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.18	88.18	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	25.94	25.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	0.00	
302	商品和服务支出			17.43	0.00	17.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.58	0.00	12.58	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,090.00	
119	西安市碑林区科学技术局	2,090.00	
119001	西安市碑林区科学技术局	2,090.00	
	专用项目	2,090.00	
	其他履职经费	2,090.00	
	科技三项费	2,080.00	不断深化科技资源改革，推进创新平台建设，促进科技成果转化，提高科技管理水平，推动工作全面落实。
	业务费	10.00	用于区科技局机关日常工作所需经费

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				18						32.00	
206	04	99	119	西安市碑林区科学技术局				18						32.00	
206	04	99	119001	西安市碑林区科学技术局				18						32.00	
206	04	99		科技三项费	C01科学研究和试验开发			5	302	99	502	99		10.00	
206	04	99		科技三项费	C060101大型会议服务			1	302	99	502	99		10.00	
206	04	99		科技三项费	C0806广告服务			10	302	99	502	99		6.00	
206	04	99		科技三项费	C0908其他专业技术服务			2	302	99	502	99		6.00	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年										2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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						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						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						
						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									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
119	西安市碑林区科学技术局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
119001	西安市碑林区科学技术局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技三项费			
主管部门		碑林区科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2090	
		其中: 财政拨款		2090	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新增高企40家 目标2: 培育科技型中小企业150家 目标3: 新增成果转化项目20项 目标4: 技术合同交易额达到140亿元 目标5: 培育市级技术转移示范机构1家 目标6: 开展产学研金协同创新活动5场				
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	指标1: 新增高企	40家	
			指标2: 新增成果转化项目	20项	
			指标3: 培育科技型中小企业	150家	
			指标4: 技术合同交易额	140亿	
			指标5: 培育市级技术转移示范机构	1家	
			指标6: 开展产学研金协同创新活动	5场	
		质量指标	指标1: 合同执行完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	目标项目完成时间	2021年1月-12月	
		成本指标	目标完成费用	2090万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资助企业销售额实现增长	显著增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 形成良好的创业环境	≥1年	
			指标2: 促进经济转型升级	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区科学技术局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利及其他支出	保证机关正常运转和干部职工福利	357.23	357.23	0.00
	2021年度科技三项费	扶持区内企业、院校科技项目，加快统筹科技资源“校地合作”，培育发展特色产业集群	2080	2080	0.00
	业务工作费	用于区科技局机关日常工作所需费用	10	10	0.00
	金额合计		2447.23	2447.23	0.00
年度 总体 目标	持续加大科技企业扶持力度,不断加强科技项目统筹管理,创新优化科技资金管理方式,扎实推进科学普及宣传工作,在优质抓好科技招商引资服务。 目标1: 新增高企40家 目标2: 培育科技型中小企业150家 目标3: 新增成果转化项目20项 目标4: 技术合同交易额达到140亿元 目标5: 培育市级技术转移示范机构1家 目标6: 开展产学研金协同创新活动5场				
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	指标1: 新增高企		40家
			指标2: 新增成果转化项目		20项
			指标3: 培育科技型中小企业		150家
			指标4: 培育市级技术转移示范机构		1家
			指标5: 开展产学研金协同创新活动场次		5场
			指标6: 工资发放人数		18人
			指标7: 办公耗材购买		≥2次
			指标8: 慰问老干部、保障支部活动		≥1次
			指标9: 保障各类会议		≥2次
		质量指标	指标1: 合同执行完成率		100%
			指标2: 验收合格率		100%
			指标3: 工资发放执行率		100%
			指标4: 资金拨付及时率		100%
			指标5: 成果转化率		100%
			指标6: 活动参与率		100%
		时效指标	目标项目完成时间		2021年1月-12月
		成本指标	指标1: 目标完成费用		2080万元
			指标2: 人员工资福利及其他支出		357.23万元
			指标3: 业务工作经费		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 资助企业销售额实现增长		显著增长
			指标2: 有效提高机关工作效率		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥科学技术应用作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%