

西安市碑林区科学技术局（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

（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、科技综合科、生产力促进中心。

二、工作任务

一是强力深化创新街区试点建设。构建“L”型硬科技创业创新轴线，规划“一轴三区七大创新圈”的空间布局，重点在“十三五”环大学创新街区已形成的“一轴三区”基础上，布局建设“七大创新圈”，加快汇集高校优秀人才团队和优质成果，促进产业链、创新链、政策链等深度融合，加快建设立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”，形成大学引领城市更新升级重大示范。

二是扎实推进“双创”工作不断深入。扎实落实好“秦创原”工作任务，按照市区创新创业工作要求，精心策划系列“双创”品牌活动，形成“双创”浓厚氛围。大力开展科技人才“双招双引”，推进“智能+”创新创业基地、智能制造创新中心、大数据服务平台、区块链加速器等平台建设。重点做好环大学硬科技城市创新街区建设工作，打造最具影响力的主城区创新驱动高质量发展的硬科技双创示范街区。

三是持续加大科技企业扶持力度。充分发挥指导协调职能，积极主动向辖区科技企业进行政策宣传解读，努力搭建企业与政府部门沟通的桥梁，当好科技企业的服务员，指导企业进行各级各类项目申报，争取中省市资金及各级奖励。积极培育国家高新技术企业，不断挖掘资源优质企业，上门为企业提供有针对性的精准服务，强化专题辅导培训，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。

四是不断加强科技项目计划管理。做好市、区到期项目的验收，完成年度立项项目评选，落实好项目拨款工作。继续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，协助企

业寻找多渠道投融资，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。

五是不断拓宽创新创业融资渠道。发挥省、市科技创新基金引导作用，联合投资机构、领军企业、高校院所、创新型孵化器等社会资本共同设立概念验证基金、种子基金、创投基金、校友基金和校园改造基金，为科研人员创办企业提供全生命周期股权融资服务。持续深化科技金融结合，探索设立创投领域硬科技专家咨询委员会，引导投资机构聚焦科技型企业开展早期投资、长期投资和价值投资。

六是扎实做好科学普及宣传工作。全面抓好碑林区全民科学素质行动计划纲要工作的落实。积极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。加强“科普中国e站”项目的推广。持续做好我区品牌科普活动，不断创新科普宣传方式方法，加大实施四类重点人群科学素质行动工作力度，带动全民科学素质的整体提升，不断提高我区居民科学文化水平。

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。

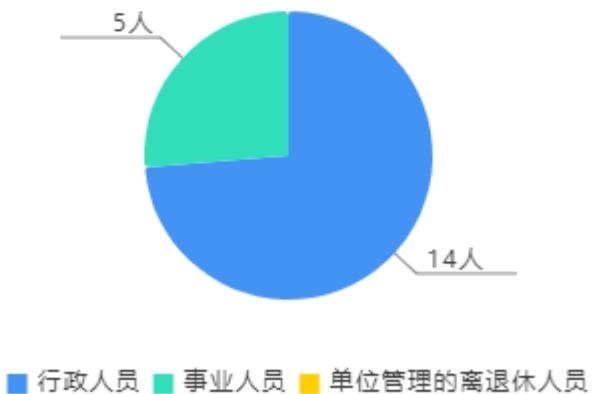
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区科学技术局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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14人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,478.78万元，其中：一般公共预算拨款1,478.78万元，较上年减少914.03万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费调整；本部门2023年预算支出1,478.78万元，其中：一般公共预算拨款1,478.78万元，较上年减少914.03万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,478.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,478.78万元，较上年减少914.03万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费调整；本部门2023年财政拨款支出1,478.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,478.78万元，较上年减少914.03万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费调整。

（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1,478.78万元，较上年减少914.03万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费调整。

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1,478.78万元，其中：

- (1) 行政运行（2060101）238.98万元，较上年增加60.44万元，增长33.85%，增长的主要原因是：人员经费正常调整；
- (2) 其他科学技术管理事务支出（2060199）42.64万元，较上年增加2.83万元，增长7.11%，增长的主要原因是：事业人员正常增资；
- (3) 其他技术研究与开发支出（2060499）1,120.00万元，较上年减少980.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：项目经费调整；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.85万元，较上年增加1.38万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员变化致养老保险缴费增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；
- (6) 行政单位医疗（2101101）11.45万元，较上年增加0.06万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员变化致行政单位医疗缴费增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）3.71万元，较上年增加0.03万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员变化致公务员医疗补助缴费增加；
- (8) 住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加1.22万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员变化致住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

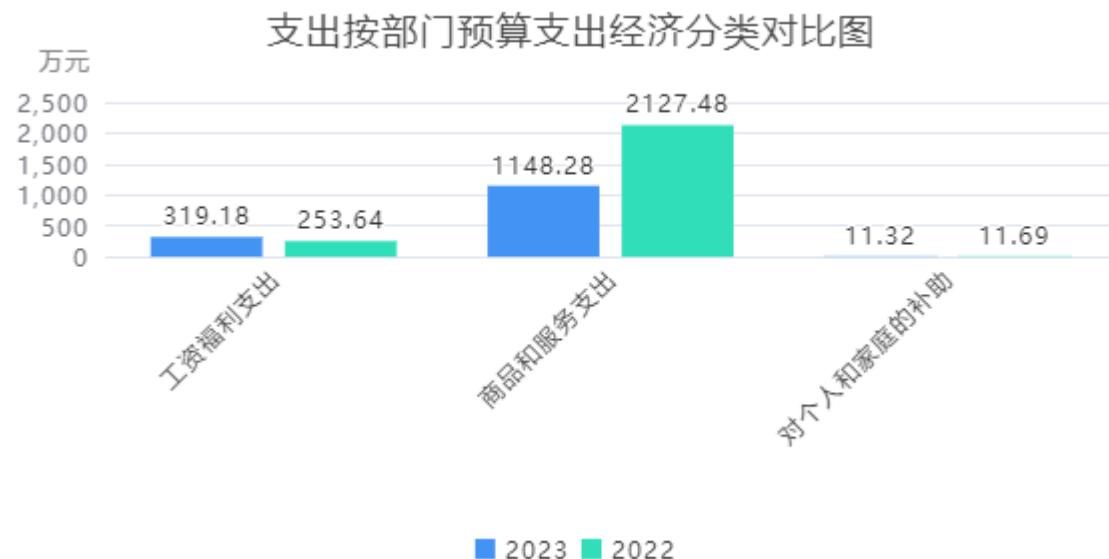
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,478.78万元，其中：

工资福利支出（301）319.18万元，较上年增加65.54万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员变化；

商品和服务支出（302）1,148.28万元，较上年减少979.20万元，下降46.03%，下降的主要原因是：项目经费调整；

对个人和家庭的补助（303）11.32万元，较上年减少0.37万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员变化。



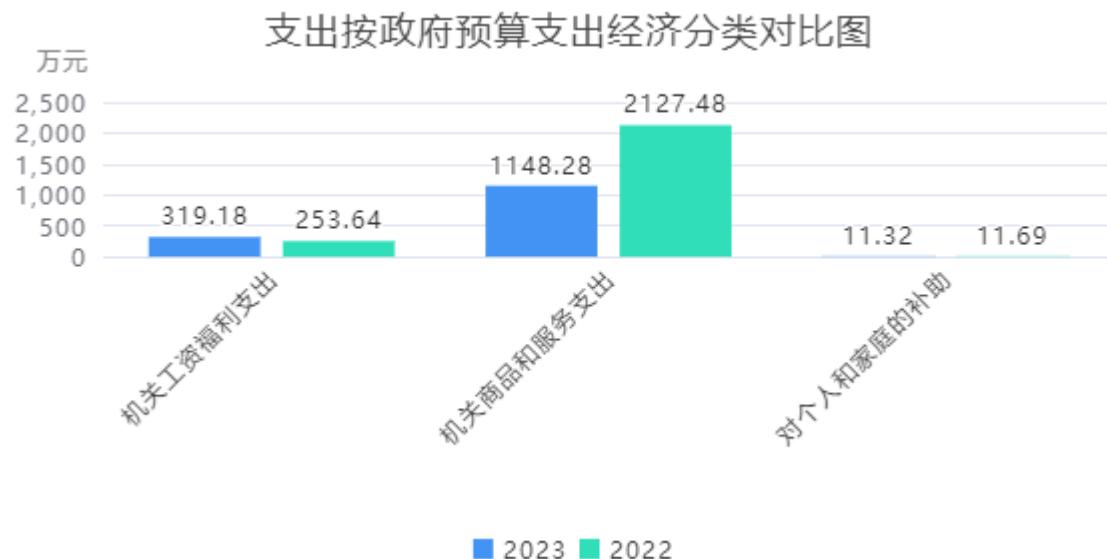
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,478.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.18万元，较上年增加65.54万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员变化；

机关商品和服务支出（502）1,148.28万元，较上年减少979.20万元，下降46.03%，下降的主要原因是：项目经费调整；

对个人和家庭的补助（509）11.32万元，较上年减少0.37万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员变化。



（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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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1,478.78万元，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12.80万元，较上年增加0.14万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员变化。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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；支持重要的科学技术研究而设立的重要科学的研究补助费等。

2023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（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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区科学技术局（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	14,787,790.63	一、部门预算	14,787,790.63	一、部门预算	14,787,790.63	一、部门预算	14,787,790.63
1、财政拨款	14,787,790.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,587,790.63	1、机关工资福利支出	3,191,795.63
(1)一般公共预算拨款	14,787,790.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,191,795.63	2、机关商品和服务支出	11,482,775.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282,775.00	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	113,220.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	14,016,257.77	2、专项业务经费支出	11,200,000.00	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	259,954.36	(2)商品和服务支出	11,200,000.00	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	113,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,578.50	(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	360,000.00				
		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	14,787,790.63	本年支出合计	14,787,790.63	本年支出合计	14,787,790.63	本年支出合计	14,787,790.63
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							
收入总计	14,787,790.63	支出总计	14,787,790.63	支出总计	14,787,790.63	支出总计	14,787,790.63

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区科学技术局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区科学技术局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,787,790.63	14,787,790.63							
119	西安市碑林区科学技术局	14,787,790.63	14,787,790.63							
119001	西安市碑林区科学技术局	14,787,790.63	14,787,790.63							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区科学技术局（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	14,787,790.63	一、财政拨款	14,787,790.63	一、财政拨款	14,787,790.63	一、财政拨款	14,787,790.63
1、一般公共预算拨款	14,787,790.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,587,790.63	1、机关工资福利支出	3,191,795.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,191,795.63	2、机关商品和服务支出	11,482,775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282,775.00	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	113,220.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	14,016,257.77	2、专项业务经费支出	11,200,000.00	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	259,954.36	(2)商品和服务支出	11,200,000.00	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	113,220.00
		10、卫生健康支出	151,578.50	(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	360,000.00				
		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	14,787,790.63	本年支出合计	14,787,790.63	本年支出合计	14,787,790.63	本年支出合计	14,787,790.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,787,790.63	支出总计	14,787,790.63	支出总计	14,787,790.63	支出总计	14,787,790.63

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：西安市碑林区科学技术局（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	14,787,790.63	3,459,779.63	128,011.00	11,200,000.00	
206	科学技术支出	14,016,257.77	2,688,246.77	128,011.00	11,200,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,816,257.77	2,688,246.77	128,011.00		
2060101	行政运行	2,389,847.25	2,261,836.25	128,011.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	426,410.52	426,410.52			
20604	技术研究与开发	11,200,000.00			11,200,000.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	11,200,000.00			11,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,954.36	259,954.36			
20805	行政事业单位养老支出	258,471.36	258,471.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,471.36	258,471.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,483.00	1,483.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,483.00	1,483.00			
210	卫生健康支出	151,578.50	151,578.50			
21011	行政事业单位医疗	151,578.50	151,578.50			
2101101	行政单位医疗	114,523.50	114,523.50			
2101103	公务员医疗补助	37,055.00	37,055.00			
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：西安市碑林区科学技术局（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	14,787,790.63	3,459,779.63	128,011.00	11,200,000.00	
301	工资福利支出			3,191,795.63	3,191,795.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,021,916.52	1,021,916.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,817.08	699,817.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,889.17	569,889.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,640.00	128,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,471.36	258,471.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,523.50	114,523.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,055.00	37,055.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,483.00	1,483.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			11,482,775.00	154,764.00	128,011.00	11,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,011.00		33,011.00		
30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,080.00	154,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200,000.00			11,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,220.00	113,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,600.00	111,600.00			

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：西安市碑林区科学技术局（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	3,587,790.63	3,459,779.63	128,011.00	
206	科学技术支出	2,816,257.77	2,688,246.77	128,011.00	
20601	科学技术管理事务	2,816,257.77	2,688,246.77	128,011.00	
2060101	行政运行	2,389,847.25	2,261,836.25	128,011.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	426,410.52	426,410.52		
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	259,954.36	259,954.36		
20805	行政事业单位养老支出	258,471.36	258,471.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,471.36	258,471.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,483.00	1,483.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,483.00	1,483.00		
210	卫生健康支出	151,578.50	151,578.50		
21011	行政事业单位医疗	151,578.50	151,578.50		
2101101	行政单位医疗	114,523.50	114,523.50		
2101103	公务员医疗补助	37,055.00	37,055.00		
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：西安市碑林区科学技术局（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	3,587,790.63	3,459,779.63	128,011.00	
301	工资福利支出			3,191,795.63	3,191,795.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,021,916.52	1,021,916.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,817.08	699,817.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,889.17	569,889.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,640.00	128,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,471.36	258,471.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,523.50	114,523.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,055.00	37,055.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,483.00	1,483.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			282,775.00	154,764.00	128,011.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,011.00		33,011.00	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,080.00	154,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			113,220.00	113,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,600.00	111,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区科学技术局（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：西安市碑林区科学技术局（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	11,200,000.00	
119	西安市碑林区科学技术局	11,200,000.00	
119001	西安市碑林区科学技术局	11,200,000.00	
	专用项目	11,200,000.00	
	其他履职经费	11,200,000.00	
	2023年度科技三项费	11,200,000.00	

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				4				400,000.00	
206	04 99 119	全额				4				400,000.00	
206	04 99 119001	西安市碑林区科学技术局				4				400,000.00	
206	04 99	2023年度科技三项费	C01科学研究和试验开发		碑林区科技成果转移转化服务	2	302	99 502 99		200,000.00	
206	04 99	2023年度科技三项费	C01科学研究和试验开发		科技项目咨询服务	2	302	99 502 99		200,000.00	

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：西安市碑林区科学技术局（汇总）

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度科技三项费		
主管部门		西安市碑林区科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1120	
	其中:财政拨款		1120	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:新增高新技术企业150家。 目标2:培育科技型中小企业入库350家。 目标3:开展产学研金协同创新活动8场。 目标4:培育市级技术转移示范机构2家。 目标5:科技成果转化项目20项。 目标6:技术合同交易额140亿元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	新增高新技术企业	150家	
		科技型中小企业入库	350家	
		开展产学研金协同创新活动	8场	
		培育市级技术转移示范机构	2家	
		科技成果转化项目	20项	
		技术合同交易额	140亿元	
	质量指标	合同执行完成率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	目标项目完成时间	2023年1月-12月	
	成本指标	目标项目完成费用	1120万元	
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	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	形成良好的创业环境	≥1年	
		促进经济转型升级	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

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
	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	358.78	358.78
	2023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	1120	1120
	金额合计		1478.78	1478.78
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，扎实推进科学技术普及工作。			
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	新增高新技术企业	150家
			科技型中小企业入库	350家
			开展产学研金协同创新活动	8场
			培育市级技术转移示范机构	2家
			科技成果转化项目	20项
			技术合同交易额	140亿元
			工资发放人数	19人
			办公耗材购买	≥2次
			慰问老干部、保障支部活动	≥1次
			保障各类会议	≥2次
	质量指标		合同执行完成率	100%
			验收合格率	100%
			工资发放执行率	100%
			资金拨付及时率	100%
			成果转化率	100%
			活动参与率	100%
	时效指标	目标项目完成时间	2023年1月—12月	
	成本指标	目标项目完成费用	1120万元	
	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
			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	持续发挥科技技术应用作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1 : 目标2 : 目标3 :			目标1 : 目标2 : 目标3 :	
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	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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			