

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	535.70	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	98.57
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	129.16	2、机关商品和服务支出	388.62
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	11.04	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	1.70	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	46.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出	535.70	2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	393.80	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	1.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	535.70	本年支出合计	535.70	本年支出合计	535.70	本年支出合计	535.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	535.70	支出总计	535.70	支出总计	535.70	支出总计	535.70

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	535.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	98.57
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	129.16	2、机关商品和服务支出	388.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.04	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	1.70	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	46.82
		6、科学技术支出	535.70	2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	393.80	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	1.70
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	535.70	本年支出合计	535.70	本年支出合计	535.70	本年支出合计	535.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	535.70	支出总计	535.70	支出总计	535.70	支出总计	535.70

表5

2020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
	**	1	2	3	4	
	合计	535.70	130.86	11.04	393.80	
1051	雁塔区科技创新发展中心	535.70	130.86	11.04	393.80	
105101	雁塔区科技创新发展中心本级	535.70	130.86	11.04	393.80	
206	科学技术支出	535.70	130.86	11.04	393.80	
01	科学技术管理事务	393.80			393.80	
02	一般行政管理事务	73.80			73.80	
99	其他科学技术管理事务支出	320.00			320.00	
05	科技条件与服务	141.90	130.86	11.04		
01	机构运行	141.90	130.86	11.04		

表6

2020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）

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
					1	2	3	4	
		合计			535.70	130.80	11.04	393.80	
1051		崖州区科技创新发展中心			535.70	130.80	11.04	393.80	
105101		崖州区科技创新发展中心本级			535.70	130.80	11.04	393.80	
301		工资福利支出			129.16	129.16			
30101		基本工资	50501	工资福利支出	30.60	30.60			
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	37.15	37.15			
30103		奖金	50101	工资奖金津贴补贴	1.91	1.91			
30108		机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险缴费	8.43	8.43			
30109		职业年金缴费	50102	社会保险缴费	4.21	4.21			
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	2.14	2.14			
30112		其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.28	0.28			
30113		住房公积金	50103	住房公积金	10.84	10.84			
30199		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60			
302		商品和服务支出			404.84		11.04	393.80	
30201		办公费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30214		租赁费	50202	商品和服务支出	6.80			6.80	
30217		委托业务费	50205	委托业务费	8.20			8.20	
30228		工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30229		福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239		其他交通费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35		
30299		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98		
30299		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	378.80			378.80	
303		对个人和家庭的补助			1.70	1.70			
30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

部门（科目）代码		部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**				1	2	3	4	**
		合计			535.70	130.80	11.04	393.80	
1051		崖州区科技创新发展中心			535.70	130.80	11.04	393.80	
105101		崖州区科技创新发展中心本级			535.70	130.80	11.04	393.80	
301		工资福利支出			129.16	129.16			
30101		基本工资	50501	工资福利支出	30.60	30.60			
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	37.15	37.15			
30103		奖金	50101	工资奖金津贴补贴	1.91	1.91			
30108		机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险缴费	8.43	8.43			
30109		职业年金缴费	50102	社会保险缴费	4.21	4.21			
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	2.14	2.14			
30112		其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.28	0.28			
30113		住房公积金	50103	住房公积金	10.84	10.84			
30199		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60			
302		商品和服务支出			404.84		11.04	393.80	
30201		办公费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30214		租赁费	50502	商品和服务支出	6.80			6.80	
30217		委托业务费	50205	委托业务费	8.20			8.20	
30228		工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30229		福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239		其他交通费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35		
30299		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98		
30299		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	378.80			378.80	
303		对个人和家庭的补助			1.70	1.70			
30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70			

表7

2020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
		1	2	3	
	合计	141.90	130.86	11.04	
1051	雁塔区科技创新发展中心	141.90	130.86	11.04	
105101	雁塔区科技创新发展中心	141.90	130.86	11.04	
206	科学技术支出	141.90	130.86	11.04	
05	科技条件与服务	141.90	130.86	11.04	
01	机构运行	141.90	130.86	11.04	

表8

2020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-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
				1	2	3	
	合计			141.90	130.86	11.04	
1051	雁塔区科技创新发展中心			141.90	130.86	11.04	
105101	雁塔区科技创新发展中心本级			141.90	130.86	11.04	
301	工资福利支出			129.16	129.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.60	30.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.15	37.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.84	10.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			11.04		11.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.35		6.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			1.70	1.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70		

表9

2020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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020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	393.80	
1051		393.80	
105101		393.80	
	办公室项目经费	4.80	办公室2020经费预算共计4.8万元：固定资产清查、管理及档案管理，办公电话通
	创新创业综合服务平台运维	20.00	雁塔区科技创新服务平台的管理与维护
	2020年青博会	50.00	承办第四届西安雁塔大学生青春设计博览会
	2020年科博会	15.00	代表雁塔区组织参加2020年西安市科博会
	法律顾问费	2.00	按照区法制工作要求，需聘请法律顾问
	科技创新交流及服务体系建设	100.00	做好高新技术企业培育工作，结合辖区科技文化旅游资源，积极培育科技+文化、
	支部活动经费	2.00	
	众创空间专项经费	200.00	促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设，含项目评审费用

表12

2020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

[illegible]

表13

2020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：万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			科技创新交流及服务体系建设	
主管部门			科企服务科	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	切实加快我区技术转移步伐，进一步促进科技成果向现实生产力有效转化			
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：产学研活动	5场
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：2020. 12. 30	5场
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：促进生产力成果转化	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进生产力成果转化	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意	100%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区科技创新发展中心			
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
	任务1	开展产学研协同创新活动	100	100	
	任务2	参与推进科技成果就地转化项目	200	200	
	任务3	培育技术转移示范机构	20	20	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	完成全年任务。“5”是开展产学研协同创新活动5场；“2”是参与推进科技成果就地转化项目20个；“1”是培育技术转移示范机构1家。				
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：开展产学研协同创新活动		5场
			指标2：参与推进科技成果就地转化项目		20个
			指标3：培育技术转移示范机构		1家
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：构筑创新发展平台壮大创新发展主体		
			指标2：壮大创新发展主体		
			指标3：集聚创新发展人才		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意		100%
			指标2：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			科技创新服务	
主管部门			综合科、科企科、双创科	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	393.8
			其中：财政拨款	393.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成全年任务。“5”是开展产学研协同创新活动5场；“2”是参与推进科技成果就地转化项目20个；“1”是培育技术转移示范机构1家。			
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：科技创新服务体系建设	
			指标2：科技成果转移转化	
			指标3：创新创业载体建设	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：区域科技创新实力增强	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意	100%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。