

西安市雁塔区科技创新发展中心（汇总）
2024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

主要职能：

（一）贯彻宣传科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务。

（二）支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展。

（三）组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动。参与推动全区产学研合作和科技成果转移转化。

（四）推动区域内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护。

（五）负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。

（六）促进辖区科技金融合作，帮助企业解决融资难题。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

区科技创新发展中心设下列内设机构：

（一）综合服务科。负责行政事务，督促检查工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、等工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务工作；负责机构编

制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责党组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责编制区级科技事业费、科技探究与开发经费等科技经费的预、决算；负责全区各项科技经费管理工作。推动区内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护；组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动。

（二）科企管理科。宣传贯彻科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务；支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展；促进辖区科技经融合作，帮助企业解决融资难题。

（三）双创促进科。负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

推动区内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护；组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动；指导全区科技成果转移转化工作。

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。

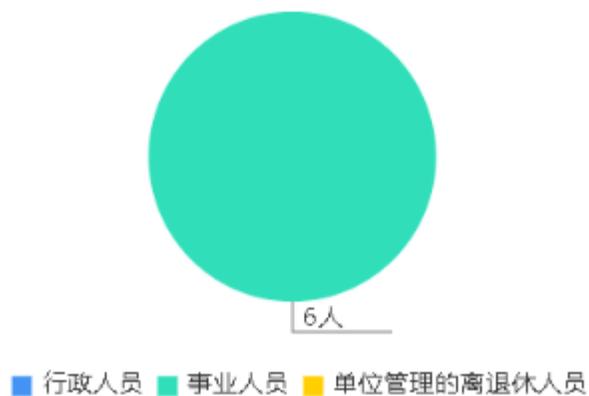
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区科技创新发展中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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2024年预算收入344.01万元，其中：一般公共预算拨款344.01万元，较上年增加68.81万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，专项经费增加；本部门2024年预算支出344.01万元，其中：一般公共预算拨款344.01万元，较上年增加68.81万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入344.01万元，其中：一般公共预算拨款收入344.01万元，较上年增加68.81万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，专项经费增加；本部门2024年财政拨款支出344.01万元，其中：一般公共预算拨款支出344.01万元，较上年增加68.81万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，项目经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出344.01万元，较上年增加68.81万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出344.01万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）113.64万元，较上年减少47.12万元，下降29.31%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2060102）197.20万元，较上年增加139.40万元，增长241.18%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，项目经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.44万元，较上年减少3.23万元，下降23.65%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.22万元，较上年减少5.62万元，下降51.85%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）10.94万元，较上年减少8.38万元，下降43.38%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

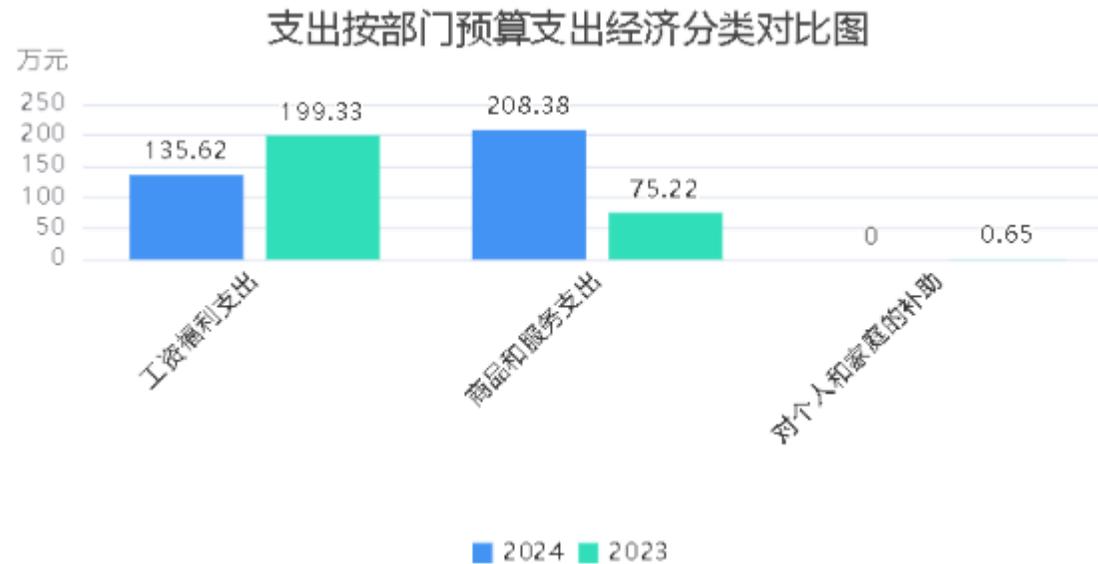
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出344.01万元，其中：

工资福利支出（301）135.62万元，较上年减少63.70万元，下降31.96%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）208.38万元，较上年增加133.16万元，增长177.03%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，项目经费增加。

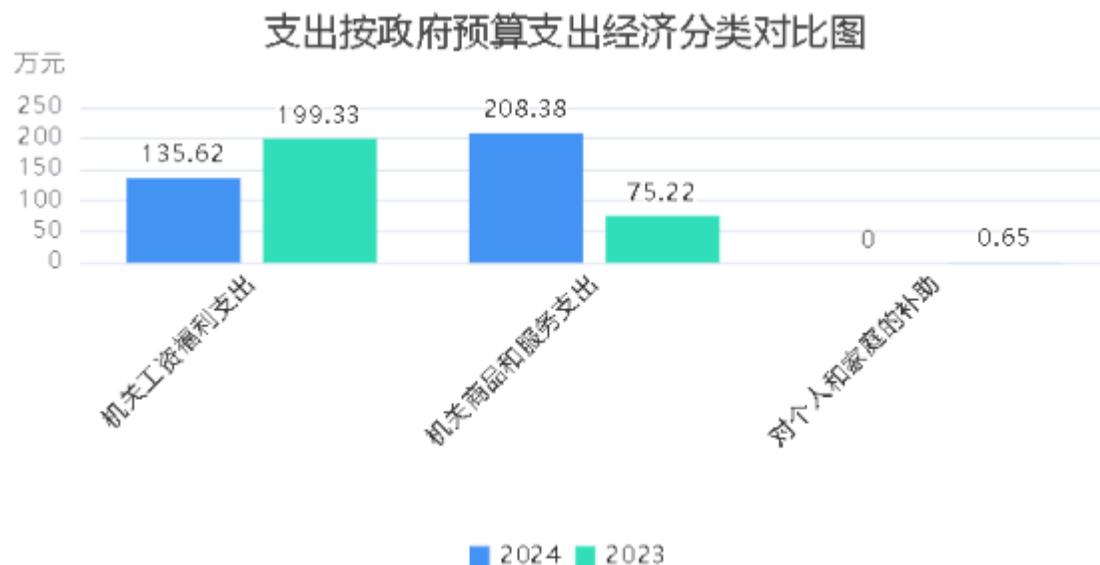


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出344.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.62万元，较上年减少63.70万元，下降31.96%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）208.38万元，较上年增加133.16万元，增长177.03%，增长的主要原因是：新增“12345”市民热线项目，项目经费增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革遗留问题未将原本属于区科技局的公务车辆调拨。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2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革遗留问题未将原本属于区科技局的公务车辆调拨；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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

2024年当年本部门政府采购预算共195.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算195.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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344.01万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.88万元，较上年减少10.55万元，下降60.53%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

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。

2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	3,440,052.00	一、部门预算	3,440,052.00	一、部门预算	3,440,052.00	一、部门预算	3,440,052.00
1、财政拨款	3,440,052.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,468,052.00	1、机关工资福利支出	1,356,219.29
(1)一般公共预算拨款	3,440,052.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,356,219.29	2、机关商品和服务支出	2,083,832.71
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	111,832.71	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		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	3,108,356.39	2、专项业务经费支出	1,972,000.00	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	157,506.61	(2)商品和服务支出	1,972,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,806.60	(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	109,382.40				
		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	3,440,052.00	本年支出合计	3,440,052.00	本年支出合计	3,440,052.00	本年支出合计	3,440,052.00
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	3,440,052.00	支出总计	3,440,052.00	支出总计	3,440,052.00	支出总计	3,440,052.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	3,440,052.00	3,440,052.00								
151	西安市雁塔区科技创新发展中心	3,440,052.00	3,440,052.00								
151001	西安市雁塔区科技创新发展中心	3,440,052.00	3,440,052.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	3,440,052.00	一、财政拨款	3,440,052.00	一、财政拨款	3,440,052.00	一、财政拨款	3,440,052.00
1、一般公共预算拨款	3,440,052.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,468,052.00	1、机关工资福利支出	1,356,219.29
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	1,356,219.29	2、机关商品和服务支出	2,083,832.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,832.71	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		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	3,108,356.39	2、专项业务经费支出	1,972,000.00	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	157,506.61	(2)商品和服务支出	1,972,000.00	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	
		10、卫生健康支出	64,806.60	(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	109,382.40				
		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	3,440,052.00	本年支出合计	3,440,052.00	本年支出合计	3,440,052.00	本年支出合计	3,440,052.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,440,052.00	支出总计	3,440,052.00	支出总计	3,440,052.00	支出总计	3,440,052.00

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	3,440,052.00	1,399,299.29	68,752.71	1,972,000.00	
206	科学技术支出	3,108,356.39	1,067,603.68	68,752.71	1,972,000.00	
20601	科学技术管理事务	3,108,356.39	1,067,603.68	68,752.71	1,972,000.00	
2060101	行政运行	1,136,356.39	1,067,603.68	68,752.71		
2060102	一般行政管理事务	1,972,000.00			1,972,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,506.61	157,506.61			
20805	行政事业单位养老支出	156,567.60	156,567.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,386.80	104,386.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,180.80	52,180.80			
20899	其他社会保障和就业支出	939.01	939.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	939.01	939.01			
210	卫生健康支出	64,806.60	64,806.60			
21011	行政事业单位医疗	64,806.60	64,806.60			
2101101	行政单位医疗	35,788.95	35,788.95			
2101103	公务员医疗补助	29,017.65	29,017.65			
221	住房保障支出	109,382.40	109,382.40			
22102	住房改革支出	109,382.40	109,382.40			
2210201	住房公积金	109,382.40	109,382.40			

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	3,440,052.00	1,399,299.29	68,752.71	1,972,000.00	
301	工资福利支出			1,356,219.29	1,356,219.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,232.56	291,232.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,787.12	218,787.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,264.00	469,264.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,386.80	104,386.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,180.80	52,180.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,788.95	35,788.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,017.65	29,017.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	939.01	939.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,382.40	109,382.40			
302	商品和服务支出			2,083,832.71	43,080.00	68,752.71	1,972,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,972,000.00			1,972,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,752.71		16,752.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00			

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	1,468,052.00	1,399,299.29	68,752.71	
206	科学技术支出	1,136,356.39	1,067,603.68	68,752.71	
20601	科学技术管理事务	1,136,356.39	1,067,603.68	68,752.71	
2060101	行政运行	1,136,356.39	1,067,603.68	68,752.71	
2060102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	157,506.61	157,506.61		
20805	行政事业单位养老支出	156,567.60	156,567.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,386.80	104,386.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,180.80	52,180.80		
20899	其他社会保障和就业支出	939.01	939.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	939.01	939.01		
210	卫生健康支出	64,806.60	64,806.60		
21011	行政事业单位医疗	64,806.60	64,806.60		
2101101	行政单位医疗	35,788.95	35,788.95		
2101103	公务员医疗补助	29,017.65	29,017.65		
221	住房保障支出	109,382.40	109,382.40		
22102	住房改革支出	109,382.40	109,382.40		
2210201	住房公积金	109,382.40	109,382.40		

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	1,468,052.00	1,399,299.29	68,752.71	
301	工资福利支出			1,356,219.29	1,356,219.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,232.56	291,232.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,787.12	218,787.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	469,264.00	469,264.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,386.80	104,386.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,180.80	52,180.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,788.95	35,788.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,017.65	29,017.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	939.01	939.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,382.40	109,382.40		
302	商品和服务支出			111,832.71	43,080.00	68,752.71	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,752.71		16,752.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心（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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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	1,972,000.00	
151	西安市雁塔区科技创新发展中心	1,972,000.00	
151001	西安市雁塔区科技创新发展中心	1,972,000.00	
	专用项目	1,972,000.00	
	其他履职经费	1,972,000.00	
	12345热线工作经费	1,952,000.00	12345热线工作经费
	法律顾问经费	20,000.00	法律顾问经费

表12

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						1,952,000.00	
206	01	02	1	全额				1						1,952,000.00	
206	01	02	151001	西安市雁塔区科技创新发展中心				1						1,952,000.00	
206	01	02		12345热线工作经费	C05990000其他社会服务			1	302	27	502	05		1,952,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“12345”市民热线工作经费			
主管部门		西安市雁塔区科技创新发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195.2	
		其中: 财政拨款		195.2	
		其他资金		0	
总体目标	平稳有序推动市民热线工作, 提升政府职能, 确保工单转派办理质量, 按照市级和区级考核标准, 完成各项考核指标。				
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	按照市级平台分派工单数量	市级平台转派	
		质量指标	准确、及时、高效	准确派单	
		时效指标	按照区级市级文件要求的时间完成转派工作	规定工作日完成	
		成本指标	费用	195.2万/年	
	效益指标	经济效益指标	平稳发展	稳定增速	
		社会效益指标	提升政府决策能力	提升	
		可持续影响指标	提高工单转派准确性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费			
主管部门		西安市雁塔区科技创新发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	进一步落实法治政府建设要求, 实现法律顾问制度全覆盖, 聘请政府法律顾问, 为政府依法决策提供法律意见和建议, 确保依法履行各项工作职责。				
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	聘请法律顾问数量	1名	
		质量指标	落实聘请法律顾问执行率	100%	
		时效指标	聘请周期	1年	
		成本指标	法律顾问费用	2万元/年	
	效益指标	经济效益指标	实现单位法律顾问制度全覆盖	100%	
		社会效益指标	提升政府决策能力	提升	
		可持续影响指标	保障依法履职水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	100%	

表15

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	
		“12345”市民热线工作	市民热线转派工单处理	195.2	195.2	
		法律顾问	法律顾问	2	2	
金额合计			197.2	197.2		
年度 总体 目标	平稳有序推动市民热线工作，提升政府职能，确保工单转派办理质量，按照市级和区级考核标准，完成各项考核指标。					
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	按照市级平台分派工单数量		市级平台转派	
		质量指标	准确、及时、高效		准确派单	
		时效指标	按照区级市级文件要求的时间完成转派工作		规定工作日完成	
		成本指标	197.2万		197.2万	
	效益指标	经济效益指标	平稳发展		稳定增速	
		社会效益指标	提高政府职能		提高政府职能	
		生态效益指标	推动市民热线工作		稳步运行	
		可持续影响指标	提高工单转派准确性		准确及时转派	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度提升		95%以上	

表16

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:			目标:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		