

西安市雁塔区科技创新发展中心（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。

- 1、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。
- 2、支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展。
- 3、组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动。
- 4、参与推动全区产学研合作和科技成果转化工作。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、促进辖区科技金融合作，帮助企业解决融资难题。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

- 1、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、信访、计划生育等工作；负责财务、固定资产管理和服务工作；

负责机构编制、干部人事、劳动关系、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、科技探索与开发经费的预、决算；负责全区各项科技经费管理工作。

2、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。

3、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。

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

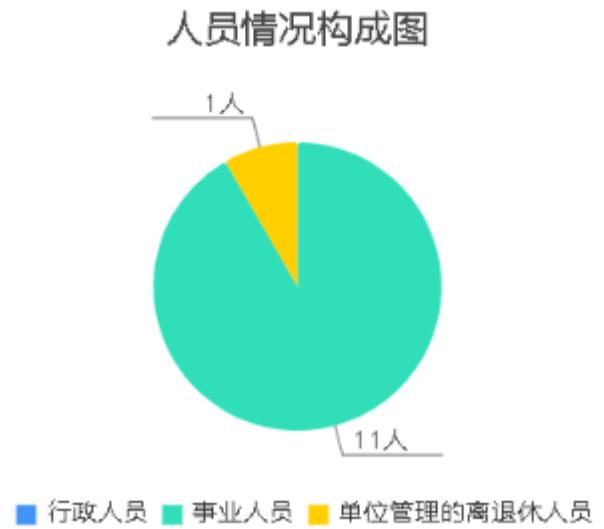
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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部门本级	

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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1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275.20万元，其中：一般公共预算拨款275.20万元，较上年减少195.08万元，下降41.48%，下降的主

要原因是：人员调出且科学技术类项目暂停，人员和专项经费减少；本部门2023年预算支出275.20万元，其中：一般公共预算拨款275.20万元，较上年减少195.08万元，下降41.48%，下降的主要原因是：人员调出且科学技术类项目暂停，人员和专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入275.20万元，其中：一般公共预算拨款收入275.20万元，较上年减少195.08万元，下降41.48%，下降的主要原因是：人员调出且科学技术类项目暂停，人员和专项经费减少；本部门2023年财政拨款支出275.20万元，其中：一般公共预算拨款支出275.20万元，较上年减少195.08万元，下降41.48%，下降的主要原因是：人员调出且科学技术类项目暂停，人员和专项经费减少。

（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275.20万元，较上年减少195.08万元，下降41.48%，下降的主要原因是：人员调出且科学技术类项目暂停，人员和专项经费减少。

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275.20万元，其中：

- (1) 行政运行（2060101）160.75万元，较上年减少27.43万元，下降14.58%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；
- (2) 一般行政管理事务（2060102）57.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求支出功能科目调整；
- (3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少282.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科学技术类项目暂停，专项经费减少；
- (4) 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目；
- (7) 事业单位医疗（2101102）12.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目；
- (8) 住房公积金（2210201）19.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目。

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

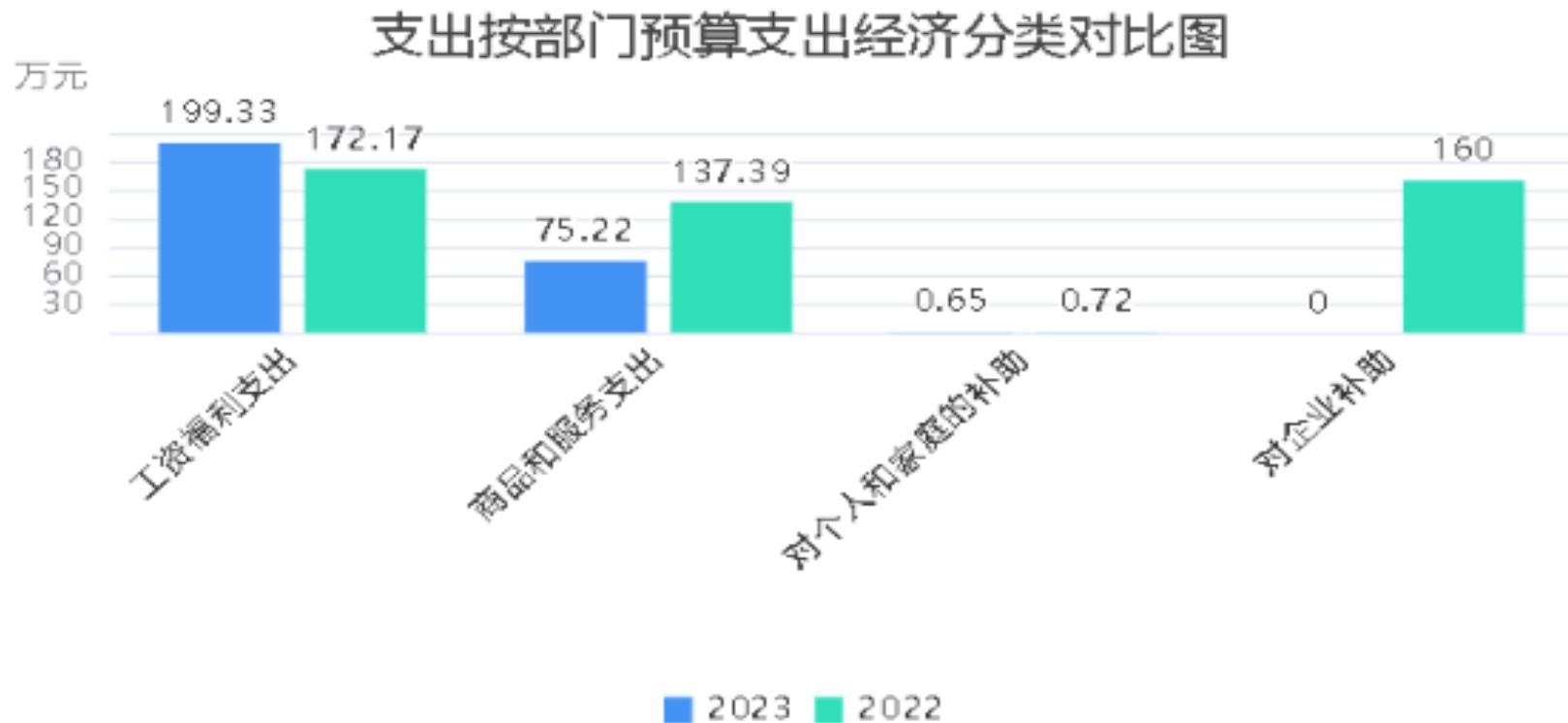
2023年，本部门当年一般公共预算支出275.20万元，其中：

工资福利支出（301）199.33万元，较上年增加27.16万元，增长15.78%，增长的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目；

商品和服务支出（302）75.22万元，较上年减少62.17万元，下降45.25%，下降的主要原因是：科学技术类项目暂停，专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少0.07万元，下降9.72%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科学技术类项目暂停，专项经费减少。



(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275.20万元，其中：

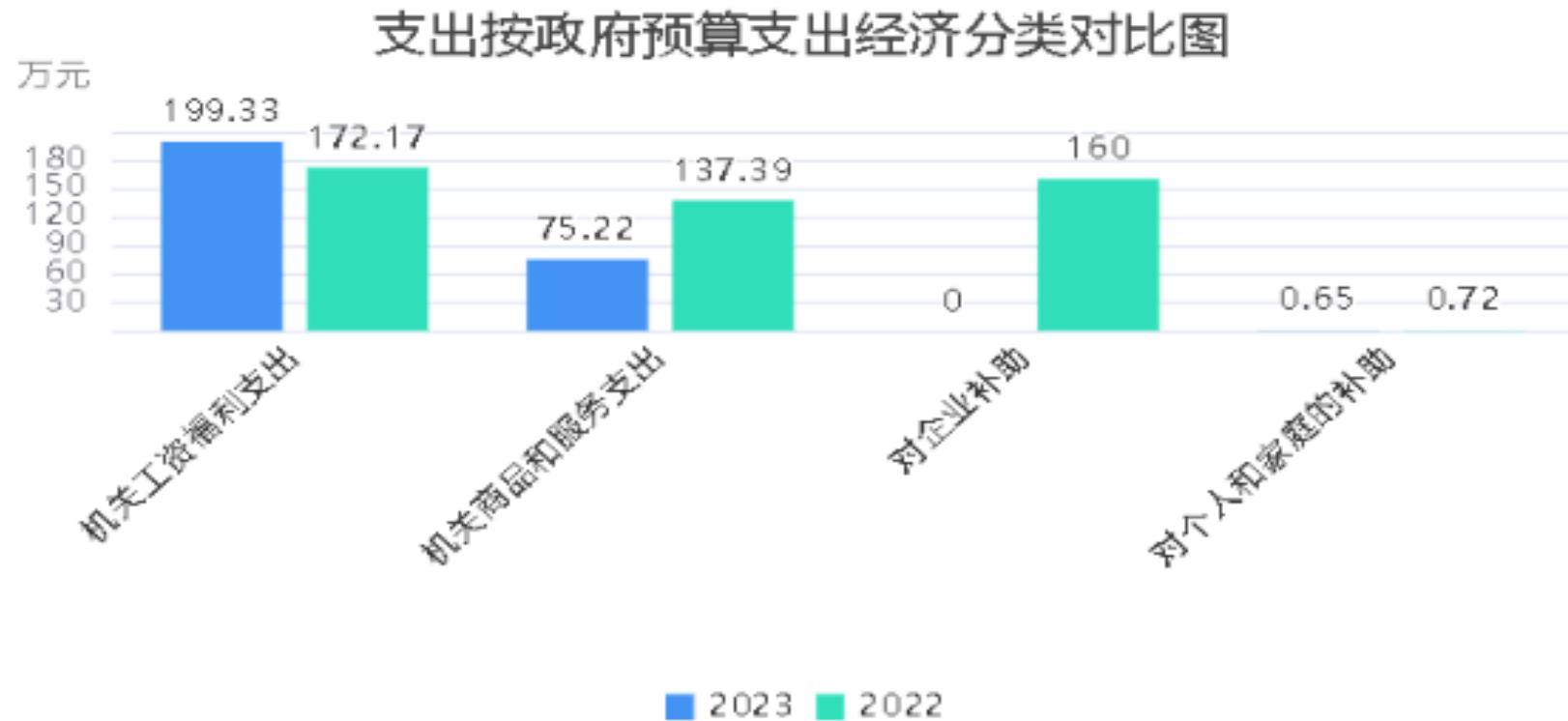
机关工资福利支出（501）199.33万元，较上年增加27.16万元，增长15.78%，增长的主要原因是：按照上级财政部门要求调整支出功能科目；

机关商品和服务支出（502）75.22万元，较上年减少62.17万元，下降45.25%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科学

技术类项目暂停，专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少0.07万元，下降9.72%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少。



（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13.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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275.20万元，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17.42万元，较上年增加2.13万元，增长13.95%，增长的主要原因是：按照上级财政部门要求支出功能科目调整。

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. 绩效预算：指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

6. 国有资本经营是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国

有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

7、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2023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	2,751,968.00	一、部门预算	2,751,968.00	一、部门预算	2,751,968.00	一、部门预算	2,751,968.00
1、财政拨款	2,751,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,173,968.00	1、机关工资福利支出	1,993,257.00
(1)一般公共预算拨款	2,751,968.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,993,257.00	2、机关商品和服务支出	752,211.00
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	174,211.00	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	6,500.00	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	2,185,542.00	2、专项业务经费支出	578,000.00	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	245,688.00	(2)商品和服务支出	578,000.00	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	6,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,551.00	(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	193,187.00				
		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	2,751,968.00	本年支出合计	2,751,968.00	本年支出合计	2,751,968.00	本年支出合计	2,751,968.00
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	2,751,968.00	支出总计	2,751,968.00	支出总计	2,751,968.00	支出总计	2,751,968.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区科技创新发展中心（汇总）

单位: 元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,751,968.00	2,751,968.00							
151	西安市雁塔区科技创新发展中心	2,751,968.00	2,751,968.00							
151001	西安市雁塔区科技创新发展中心	2,751,968.00	2,751,968.00							

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	2,751,968.00	一、财政拨款	2,751,968.00	一、财政拨款	2,751,968.00	一、财政拨款	2,751,968.00
1、一般公共预算拨款	2,751,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,173,968.00	1、机关工资福利支出	1,993,257.00
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	1,993,257.00	2、机关商品和服务支出	752,211.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,211.00	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	6,500.00	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	2,185,542.00	2、专项业务经费支出	578,000.00	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	245,688.00	(2)商品和服务支出	578,000.00	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	6,500.00
		10、卫生健康支出	127,551.00	(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	193,187.00				
		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	2,751,968.00	本年支出合计	2,751,968.00	本年支出合计	2,751,968.00	本年支出合计	2,751,968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,751,968.00	支出总计	2,751,968.00	支出总计	2,751,968.00	支出总计	2,751,968.00

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	2,751,968.00	1,999,757.00	174,211.00	578,000.00	
206	科学技术支出	2,185,542.00	1,433,931.00	173,611.00	578,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,185,542.00	1,433,931.00	173,611.00	578,000.00	
2060101	行政运行	1,607,542.00	1,433,931.00	173,611.00		
2060102	一般行政管理事务	578,000.00			578,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,688.00	245,088.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,688.00	245,088.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,725.00	136,725.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,363.00	108,363.00			
210	卫生健康支出	127,551.00	127,551.00			
21011	行政事业单位医疗	127,551.00	127,551.00			
2101102	事业单位医疗	127,551.00	127,551.00			
221	住房保障支出	193,187.00	193,187.00			
22102	住房改革支出	193,187.00	193,187.00			
2210201	住房公积金	193,187.00	193,187.00			

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	2,751,968.00	1,999,757.00	174,211.00	578,000.00	
301	工资福利支出			1,993,257.00	1,993,257.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,396.00	471,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481,493.00	481,493.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,542.00	474,542.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,725.00	136,725.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,363.00	108,363.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,551.00	127,551.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,187.00	193,187.00			
302	商品和服务支出			752,211.00		174,211.00	578,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,355.00		29,355.00		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,560.00		76,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	570,900.00		12,900.00	558,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,500.00	6,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00			

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	2,173,968.00	1,999,757.00	174,211.00	
206	科学技术支出	1,607,542.00	1,433,931.00	173,611.00	
20601	科学技术管理事务	1,607,542.00	1,433,931.00	173,611.00	
2060101	行政运行	1,607,542.00	1,433,931.00	173,611.00	
2060102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	245,688.00	245,088.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	245,688.00	245,088.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,725.00	136,725.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,363.00	108,363.00		
210	卫生健康支出	127,551.00	127,551.00		
21011	行政事业单位医疗	127,551.00	127,551.00		
2101102	事业单位医疗	127,551.00	127,551.00		
221	住房保障支出	193,187.00	193,187.00		
22102	住房改革支出	193,187.00	193,187.00		
2210201	住房公积金	193,187.00	193,187.00		

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	2,173,968.00	1,999,757.00	174,211.00	
301	工资福利支出			1,993,257.00	1,993,257.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,396.00	471,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481,493.00	481,493.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,542.00	474,542.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,725.00	136,725.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,363.00	108,363.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,551.00	127,551.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,187.00	193,187.00		
302	商品和服务支出			174,211.00		174,211.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,355.00		29,355.00	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,560.00		76,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
303	对个人和家庭的补助			6,500.00	6,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00		

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	578,000.00	
151	西安市雁塔区科技创新发展中心	578,000.00	
151001	西安市雁塔区科技创新发展中心	578,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	法律顾问经费	20,000.00	
	专用项目	558,000.00	
	其他履职经费	558,000.00	
	购置空调经费	60,000.00	
	混管异常应急采样小分队工作经费	50,000.00	
	混管异常应急采样小分队工作经费 (政)	135,000.00	
	涉疫问题工单办理专项工作经费（临 聘工资）	262,700.00	
	涉疫问题工单办理专项小组工作经费	50,300.00	

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（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			1				135,000.00		
206	01	02	1	全额		1				135,000.00		
206	01	02	151001	西安市雁塔区科技创新发展中心		1				135,000.00		
206	01	02		混管异常应急采样小分队工作经费 (政)	C0908其他专业技术服务	次	1	302 99	502 99		135,000.00	

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：西安市雁塔区科技创新发展中心（汇总）

单位: 元

表13

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				
总体目标	目标: 进一步落实法治政府建设要求, 实现法律顾问全覆盖制度, 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	1名	
		质量指标	落实政府各部门建立法律顾问制度	聘请法律顾问	
		时效指标	长期聘请	年内签订聘用合同	
		成本指标	聘请法律顾问费用	2万	
	效益指标	经济效益指标	实现政府部门法律顾问制度全覆盖	100%	
		社会效益指标	指标: 法治政府建设需求, 为实现依法行政提供保障	提供法律服务	
		生态效益指标	指标: 为政府决策提供法律意见, 实现依法行政	实现依法行政	
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升政府公信力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法履职	依法履职	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		混管异常采样小分队工作经费			
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:		18.5		
	其中: 财政拨款		18.5		
	其他资金				
总体目标	混管异常采样小分队日常工作事务				
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	完成日常事务	完成日常事务	
		质量指标	事项准确处理	准确	
		时效指标	事项及时处理	及时完成	
		成本指标	专项小组办公经费	18.5万	
	效益指标	经济效益指标	稳步提升	稳定	
		社会效益指标	社会反馈较好	长期	
		生态效益指标	解决问题及时	稳定	
		可持续影响指标	顺利完成各项工作	高质量完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉疫问题工单办理专项小组工作经费		
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:		31.3	
	其中: 财政拨款		31.3	
	其他资金			
总体目标	涉疫问题工单办理专项小组日常工作事务			
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	完成日常事务	完成日常事务
		质量指标	事项准确处理	准确
		时效指标	事项及时处理	及时完成
		成本指标	专项小组办公经费	31.3万
	效益指标	经济效益指标	稳步提升	稳定
		社会效益指标	社会反馈较好	长期
		生态效益指标	解决问题及时	稳定
		可持续影响指标	顺利完成各项工作	高质量完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	满意

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	人员基本支出	履行基本职能（人员和公用经费支出）	217.4	217.4
	专项业务支出	专项业务经费支出	57.8	57.8
	金额合计		275.2	275.2
年度总体目标	保障中心正常工作，高效完成各专项工作，提升群体满意率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	完成日常事务	
		质量指标	事项准确处理	
		时效指标	事项及时处理	
		成本指标	基本履职和开展专项业务	
	效益指标	经济效益指标	稳步提升	
		社会效益指标	稳步运转，社会反馈较好	
		生态效益指标	解决问题及时	
		可持续影响指标	顺利完成各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	

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	指标1:				
			指标2:				
						
		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:				
						
	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标		指标1:				
			指标2:				
						