

西安市雁塔区科技和工业信息化局（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

根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2019〕1号）文件精神，设立西安市雁塔区科技和工业信息化局，为区政府工作部门。

（一）其主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律法规；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2、负责国家、省市级重大科技项目的推荐申报工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南。

3、推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；组织申报市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；协调、组织研究社会发展的重大问题。

4、负责引进国（境）外人才和智力，组织申报专项计划项目，协助市级相关部门开展国际交流与合作，配合做好辖区与科技项目相关的留学归国人员管理工作。

5、负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强科普阵地建设，提高公众科学素质。

6、负责组织开展全区科普活动，指导基层科普工作；组织开展青少年科技教育活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

7、组织开展学术交流、学术论证、民间科技交流等活动，发展同国外科技团体和科技工作者的交往，活跃学术思想，提出政策建议，促进学科和经济的发展。

8、管理科学技术基层学（协）会、研究会、指导企事业单位科协工作和基层科普队伍建设，为科技团队和科技工作者提供服务，倾听他们的呼声和要求，维护其合法权益。

9、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

10、贯彻执行工业化、信息化方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区工业化、信息化发展规划；负责全区工业园区建设的发展规划工作；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；贯彻执行信用体系建设相关规章、标准，并组织实施。

11、监测分析全区工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决企业发展中的有关问题；指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整；指导工业企业的行业安全和产业安全工作；负责街办、园区工业、信息化产业发展的考核工作。

12、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设；指导协调信息化、电子商务推广以及社会各经济领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

13、负责组织申报国家、省、市电子信息行业发展专项项目；指导企业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关省、市、区重大科技项目，推进相关科技成果产业化，推动智能制造、新材料、软件业、大数据中心、电子信息服务业和新兴产业发展。

14、负责全区工业企业固定资产投资和新项目资金的引进、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

15、贯彻执行工业节能降耗和资源综合利用，清洁生产政策与规划，并组织实施；指导全区工业企业节约资源、综合利用以及淘汰落后产能工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

16、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导街办、区级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

17、负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调服务；拟定促进中小企业、非国有经济发展的相关措施和中长期发展规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，协调减轻中小企业负担。

18、负责检测、分析全区中小企业运行态势，协调解决发展中的有关问题；负责全区中小企业成长、规模培育工作。

19、负责全区民用爆炸物品和食盐生产加工及相关事宜的管理工作。

20、贯彻落实国家供销总社相关政策的职责；负责全区供销行业管理；负责全区供销合作社、原区手工业联合社集体资产的管理。负责化肥、烟花爆竹等专营商品进行集中报批的职责。

21、负责原区经济局、供销合作社、手工业联合社、物资系统所属企业及改制企业遗留问题的处理工作；负责区物资供应站、金属公司、华洋集团善后办和户县水泥厂的管理工作。

22、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

西安市雁塔区科技和工业信息化局是区政府工作部门，为正处级。局机关设6个行政科室（办公室、科技发展科、科普推广科、工业运行和节能安全科、企业和信用管理科、军民融合科），1个自收自支事业单位（手工业供销联合中心），和1个全额事业单位（西安市雁塔区信息研究所（生产力促进中心））行政编制15名，实有12人。事业编制10人，实有13人。

二、工作任务

2024年，区科工局将根据全省“三个年”活动推进方案、全市“八个方面重点工作”任务分工及我区“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”总目标，奋力谱写雁塔高质量发展新篇章。

（一）市区级考核任务。

1、高质量发展“创新发展类”8项指标：规上工业企业R&D投入强度百分率、规上工业增加值增长率、规上工业企业新产品销售收入占比率、技术合同交易额、通过国家高新技术企业认定数量、评价入库科技型中小企业数量、新增规上制造业企业数量、研发设计类规上企业营业收入规模。

2、市级“八个方面重点工作”中牵头2个：着力壮大支柱产业和新兴产业、着力强化秦创原“一总两带”发展引领。

3、负面清单中2类3项：重大失信事件（被列入失信联合惩戒对象名单、政府失信被执行人），清欠工作。

4、“营商环境突破年”3个方面：企业全生命周期服务保障，信用体系建设，防范和化解拖欠中小企业账款。

5、实施“四项改革”中1个：推动数字和营商环境改革。

6、打好“六场硬仗”中1个：要坚决打好产业转型硬仗。

7、打造“二十个标志性成果”中4个：未来人工智能计算中心打造为“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”，西京科创园建成“国家中小企业特色产业聚集区”、入选产业集群“国家队”，启动建设以360西北总部基地为重点的网络安全产业园、入选全市特色示范“三器”、打造高能级创新平台，年内培育科技型中小企业420家以上、认定国家级高新技术企业200家、继续保持全市第一、实现1家以上企业上市的突破。

8、区级“8个方面重点工作”中3类5个：坚持内需拉动、助力实体经济稳定恢复（推动工业转型），坚持项目带动、稳步夯实高质量发展根基（高标准招引项目），坚持创新引领、持续催生发展内生动力（做实全域秦创原、做强创新主体、做优服务模式）。

9、10个区级产业招商组中2个：产业链招商组、科技创新产业招商组。

10、市级“八个方面重点工作”中配合5个：推动空间发展战略落地实施、致力创造有效需求、深入打好污染防治攻坚战、积极推动“双碳“战略、建设生产生活生态融合发展的现代西安、以重点项目促进文化旅游深度融合发展、确保社会稳定。

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。

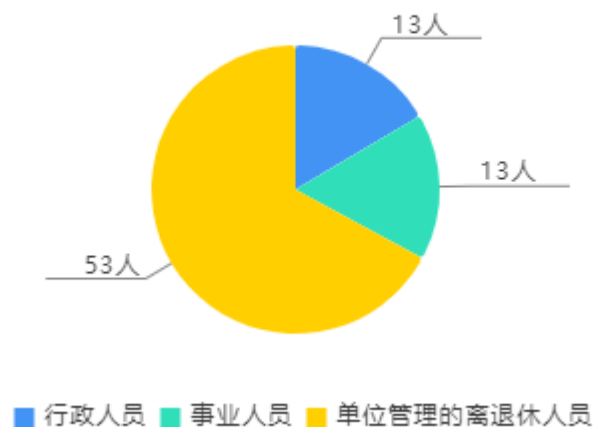
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区科技和工业信息化局本级（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人，事业编制13人；实有人员26人，其中行政13人,事业13人。单位管理的离退休人员53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838.45万元，其中：一般公共预算拨款838.45万元，较上年增加84.71万元，增长11.24%，增长的主

要原因是：机构改革划入科创部分职能；本部门2024年预算支出838.45万元，其中：一般公共预算拨款838.45万元，较上年增加84.71万元，增长11.24%，增长的主要原因是：机构改革划入科创部分职能。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入838.45万元，其中：一般公共预算拨款收入838.45万元，较上年增加84.71万元，增长11.24%，增长的主要原因是：机构改革划入科创部分职能；本部门2024年财政拨款支出838.45万元，其中：一般公共预算拨款支出838.45万元，较上年增加84.71万元，增长11.24%，增长的主要原因是：机构改革划入科创部分职能。

（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838.45万元，较上年增加84.71万元，增长11.24%，增长的主要原因是：机构改革划入科创部分职能。

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838.45万元，其中：

（1）行政运行（2060101）490.99万元，较上年增加62.95万元，增长14.71%，增长的主要原因

是：机构改革人员划转增多；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）70.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革划入科创部分职能；

（3）科普活动（2060702）10.00万元，较上年减少15.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：科普活动减少；

（4）行政单位离退休（2080501）2.28万元，较上年减少0.93万元，下降28.97%，下降的主要原因是：离休干部人员死亡；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.55万元，较上年增加8.55万元，增长25.91%，增长的主要原因是：养老基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.77万元，较上年增加4.27万元，增长25.87%，增长的主要原因是：职业年金基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少1.90万元，下降82.82%，下降的主要原因是：缴纳工伤人员减少；

（8）行政单位医疗（2101101）15.56万元，较上年增加0.07万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）27.69万元，较上年增加0.15万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员增加；

（10）一般行政管理事务（2150802）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：律师费上年未记入该功能科目；

（11）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）109.09万元，较上年增加17.01万元，增长18.47%，增长的主要原因是：下属国有企业人员经费增加；

（12）住房公积金（2210201）47.34万元，较上年增加0.75万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

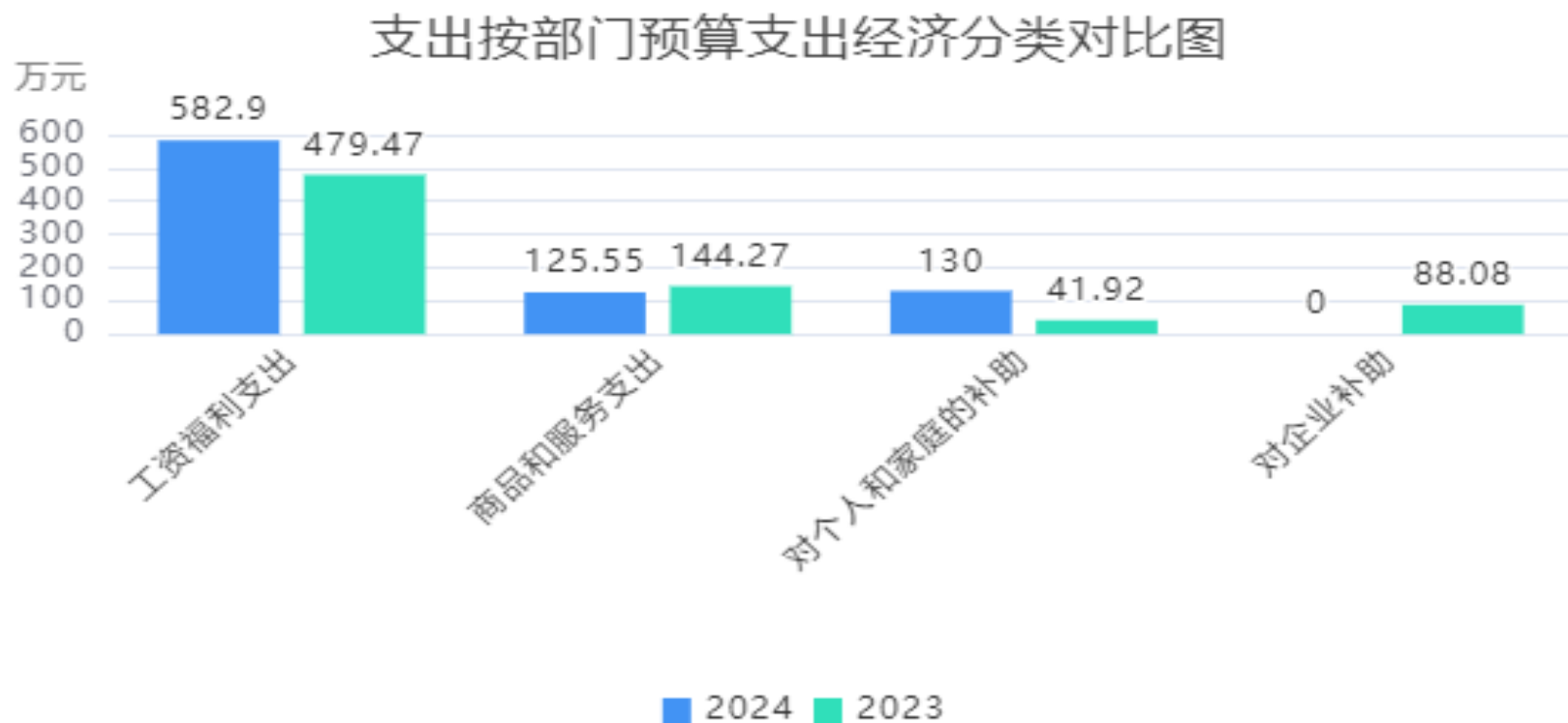
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出838.45万元，其中：

工资福利支出（301）582.90万元，较上年增加103.43万元，增长21.57%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）125.55万元，较上年减少18.72万元，下降12.98%，下降的主要原因是：缩减单位开支；

对个人和家庭的补助（303）130.00万元，较上年增加88.08万元，增长210.13%，增长的主要原因是：下属国有企业人头费纳入该经济科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

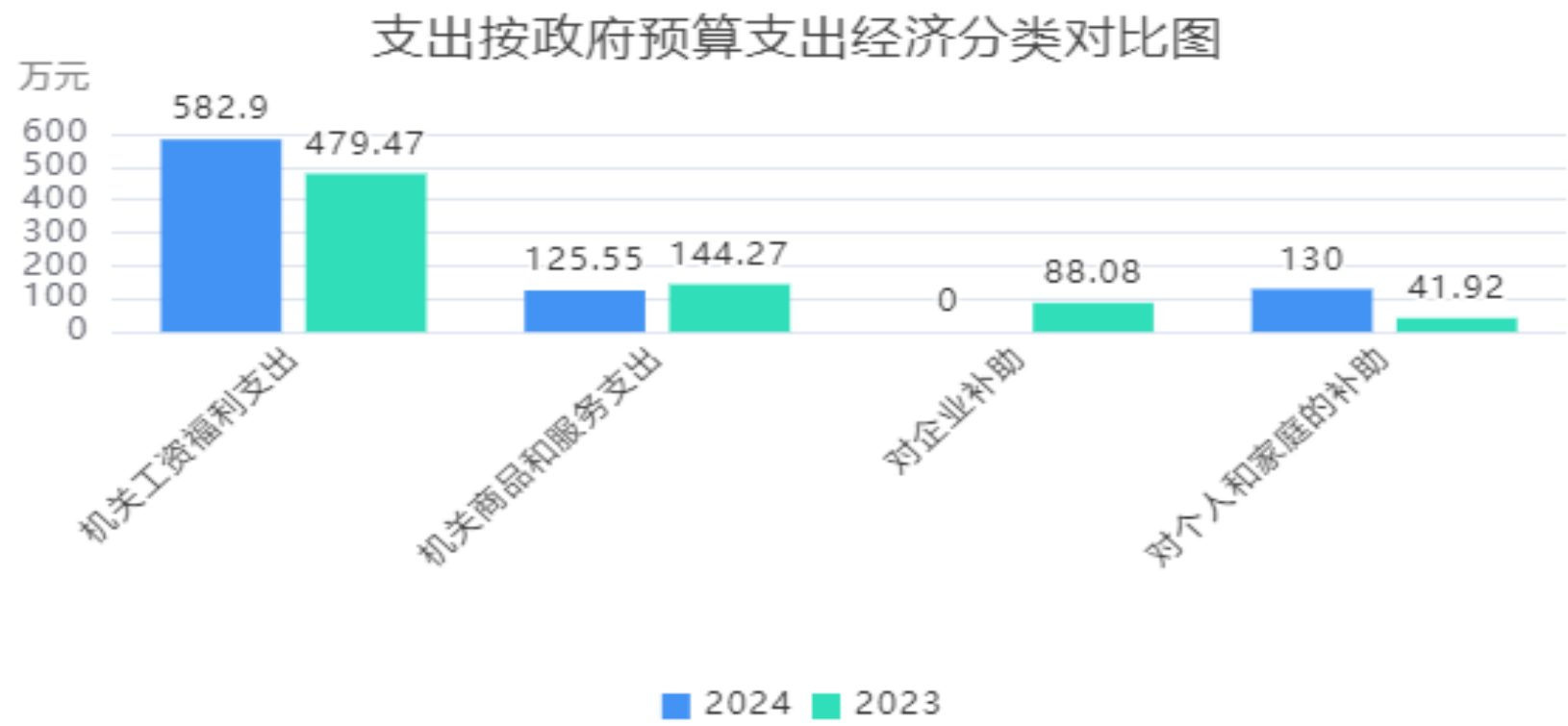
2024年，本部门当年一般公共预算支出838.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）582.90万元，较上年增加103.43万元，增长21.57%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）125.55万元，较上年减少18.72万元，下降12.98%，下降的主要原因

是：单位机关缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）130.00万元，较上年增加88.08万元，增长210.13%，增长的主要原因是：单位下属国有企业人员经费增加。



（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0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产系统与财政云合并后，本单位车辆挂在其他单位名下。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，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产系统与财政云合并后，本单位车辆挂在其他单位名下；

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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191.89万元，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20.16万元，较上年减少31.12万元，下降60.69%，下降的主要原因是：缩减机关开支。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	无此项收支
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	无结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	8,384,519.46	一、部门预算	8,384,519.46	一、部门预算	8,384,519.46	一、部门预算	8,384,519.46
1、财政拨款	8,384,519.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,619.46	1、机关工资福利支出	5,828,968.14
(1) 一般公共预算拨款	8,384,519.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,828,968.14	2、机关商品和服务支出	1,255,515.32
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	397,515.32	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	239,136.00	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	5,717,885.48	2、专项业务经费支出	1,918,900.00	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	649,922.38	(2) 商品和服务支出	858,000.00	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	1,060,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,300,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432,454.80	(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	1,110,900.00	(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	473,356.80				
		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	8,384,519.46	本年支出合计	8,384,519.46	本年支出合计	8,384,519.46	本年支出合计	8,384,519.46
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	8,384,519.46	支出总计	8,384,519.46	支出总计	8,384,519.46	支出总计	8,384,519.46

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,384,519.46	8,384,519.46								
519	西安市雁塔区科技和工业信息化局	8,384,519.46	8,384,519.46								
519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局	8,384,519.46	8,384,519.46								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	8,384,519.46	一、财政拨款	8,384,519.46	一、财政拨款	8,384,519.46	一、财政拨款	8,384,519.46
1、一般公共预算拨款	8,384,519.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,619.46	1、机关工资福利支出	5,828,968.14
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	5,828,968.14	2、机关商品和服务支出	1,255,515.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	397,515.32	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	239,136.00	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	5,717,885.48	2、专项业务经费支出	1,918,900.00	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	649,922.38	(2)商品和服务支出	858,000.00	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	1,060,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,300,036.00
		10、卫生健康支出	432,454.80	(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	1,110,900.00	(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	473,356.80				
		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	8,384,519.46	本年支出合计	8,384,519.46	本年支出合计	8,384,519.46	本年支出合计	8,384,519.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,384,519.46	支出总计	8,384,519.46	支出总计	8,384,519.46	支出总计	8,384,519.46

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：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	8,384,519.46	6,264,064.14	201,555.32	1,918,900.00	
206	科学技术支出	5,717,885.48	4,708,330.16	201,555.32	808,000.00	
20601	科学技术管理事务	5,617,885.48	4,708,330.16	201,555.32	708,000.00	
2060101	行政运行	4,909,885.48	4,708,330.16	201,555.32		
2060199	其他科学技术管理事务支出	708,000.00			708,000.00	
20607	科学技术普及	100,000.00			100,000.00	
2060702	科普活动	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	649,922.38	649,922.38			
20805	行政事业单位养老支出	645,973.44	645,973.44			
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,495.20	415,495.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,678.24	207,678.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,948.94	3,948.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,948.94	3,948.94			
210	卫生健康支出	432,454.80	432,454.80			
21011	行政事业单位医疗	432,454.80	432,454.80			
2101101	行政单位医疗	155,573.10	155,573.10			
2101103	公务员医疗补助	276,881.70	276,881.70			
215	资源勘探工业信息等支出	1,110,900.00			1,110,900.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,110,900.00			1,110,900.00	
2150802	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,090,900.00			1,090,900.00	
221	住房保障支出	473,356.80	473,356.80			
22102	住房改革支出	473,356.80	473,356.80			
2210201	住房公积金	473,356.80	473,356.80			

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：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	8,384,519.46	6,264,064.14	201,555.32	1,918,900.00	
301	工资福利支出			5,828,968.14	5,828,968.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,246,136.76	1,246,136.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971,143.60	971,143.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,950,315.40	1,950,315.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,438.40	128,438.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,495.20	415,495.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207,678.24	207,678.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,573.10	155,573.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,881.70	276,881.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,948.94	3,948.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,356.80	473,356.80			
302	商品和服务支出			1,255,515.32	195,960.00	201,555.32	858,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	71,555.32		71,555.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,960.00	195,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	858,000.00			858,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,300,036.00	239,136.00		1,060,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,277,236.00	216,336.00		1,060,900.00	

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：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	6,465,619.46	6,264,064.14	201,555.32	
206	科学技术支出	4,909,885.48	4,708,330.16	201,555.32	
20601	科学技术管理事务	4,909,885.48	4,708,330.16	201,555.32	
2060101	行政运行	4,909,885.48	4,708,330.16	201,555.32	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	649,922.38	649,922.38		
20805	行政事业单位养老支出	645,973.44	645,973.44		
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,495.20	415,495.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,678.24	207,678.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,948.94	3,948.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,948.94	3,948.94		
210	卫生健康支出	432,454.80	432,454.80		
21011	行政事业单位医疗	432,454.80	432,454.80		
2101101	行政单位医疗	155,573.10	155,573.10		
2101103	公务员医疗补助	276,881.70	276,881.70		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150802	一般行政管理事务				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	473,356.80	473,356.80		
22102	住房改革支出	473,356.80	473,356.80		
2210201	住房公积金	473,356.80	473,356.80		

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：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	6,465,619.46	6,264,064.14	201,555.32	
301	工资福利支出			5,828,968.14	5,828,968.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,246,136.76	1,246,136.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971,143.60	971,143.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,950,315.40	1,950,315.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,438.40	128,438.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,495.20	415,495.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207,678.24	207,678.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,573.10	155,573.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,881.70	276,881.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,948.94	3,948.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,356.80	473,356.80		
302	商品和服务支出			397,515.32	195,960.00	201,555.32	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,555.32		71,555.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,960.00	195,960.00		
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			239,136.00	239,136.00		
30301	离休费	50905	离退休费	22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	216,336.00	216,336.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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：西安市雁塔区科技和工业信息化局（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	1,918,900.00	
519	西安市雁塔区科技和工业信息化局	1,918,900.00	
519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局	1,918,900.00	
	专用项目	1,918,900.00	
	其他履职经费	1,918,900.00	
	2024年科博会项目	80,000.00	2024年科博会项目
	24年律师费	20,000.00	24年律师费
	华洋集团经费	1,060,900.00	华洋集团经费
	军民融合项目	20,000.00	军民融合项目
	科技项目	72,000.00	科技项目
	科普项目	100,000.00	科普项目
	老科协项目	148,000.00	老科协项目
	临聘工资	408,000.00	临聘工资
	陕企通推广项目	10,000.00	陕企通推广项目

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

部门名称：西安市雁塔区科技和工业信息化局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			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	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00												-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00		-22,000.00	
519	西安市雁塔区科技和工业信息化局	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00												-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00		-22,000.00	
519001	西安市雁塔区科技和工业信息化局	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00												-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00		-22,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年科博会组织展会			
主管部门		雁塔区科技和工业信息化局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过参展，展示了雁塔区科技实力，发挥好科技服务职能，为参展科技企业搭建了宣传推广、合作交流平台，为推动我区科技产业创新发展，促进科技成果转化工作起到了积极的作用。				
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	开展专场活动	1场	
		质量指标	科技企业出勤率	100%	
		时效指标	活动举办时间	3天	
		成本指标	科博会组织展会费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区营业收入	≥2000万元	
		社会效益指标	推动我区科技产业创新发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		军民融合陕企通推广项目			
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	落实国家、省、市、区扶持奖励及优惠政策，扶持中小企业发展，建立中小企业服务平台，推进信用体系建设，发展军民融合项目				
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	奖补企业数量	>50个	
		质量指标	项目申报率	95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	引进中小企业数量	新增归上2家	
			提升中小企业能力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		华洋集团经费			
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	106.09		
		其中：财政拨款	106.09		
		其他资金	0		
总体目标	项目同坐发放劳模荣誉津贴、死亡职工遗属生活困难补助费、退休及老干经费、办公费用、管理人员工资、取暖费、降温费等费用，保障华洋集团人员生活稳定。				
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	劳模荣誉津贴享受人数	7人	
			死亡职工遗属人数	53人	
			退休老干部数量	183人	
		时效指标	各类补贴发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	补助经费	106.09万元	
	效益指标	社会效益指标	发放个人补助，维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专业技术外聘人才费			
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40.8		
		其中：财政拨款	40.8		
		其他资金	0		
总体目标	为了更好地完成好市级部门及区委、区政府交办的各项工作任务，在编制暂时无法大幅度增加的情况下，通过第三方劳务派遣招聘工作人员的方式增强工作力量，推进市、区安排的各项指标和重点工作顺利完成。				
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	临聘人员数量	9人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	专业技术外聘人员经费发放时间	按月发放	
		成本指标	专业技术外聘人员经费	40.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障专业工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称			律师费		
主管部门			西安市雁塔区科技和工业信息化局		
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	通过规范支付律师费，聘请专业律师或律师事务所为单位法律事务（含合同审核、法律咨询、纠纷处理、合规审查、法律诉讼等）提供优质服务，提升单位法律风险防控能力与事务处理合规性，保障各项工作合法有序推进，降低法律纠纷损失，增强单位内部及相关方对法律服务的满意度，为单位稳定发展提供坚实法律支撑。				
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	律师服务机构数量	1家	
		质量指标	律所资质达标率	100%	
			文书审核准确率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	律师服务费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	防控法律风险	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		科普项目			
主管部门		西安市雁塔区科技和工业信息化局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24.8		
		其中：财政拨款	24.8		
		其他资金			
总体目标	积极策划组织“科技之春”宣传月、科普日、学术金秋等全区性重大科普活动，开展形式新颖、氛围浓厚的科普宣传活动。普及科普活动，提升青少年科技创新能力。举办我区第38届青少年科技创新大赛，开展科普大篷车进校园活动，大手拉小手科普知识进校园活动、青少年科普夏令营活动，青少年机器人竞赛等活动。开展科普教育基地共建活动。				
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	开展主题宣传活动次数	2次	
			开展进社区活动次数	40次	
		质量指标	科普活动覆盖率	≥95%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1-12月	

		成本指标	科普项目活动开展 经费	24.8万元	
	效益指标	社会效益指标	推进重点人群科学 素质提升	有效提升	
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	



表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区科技和工业信息化局			
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
	任务1	2024年科博会组织	8	8	0
	任务2	军民融合陕企通项	3	3	0
	任务3	华洋集团经费	106.09	106.09	0
	任务4	临聘工资	40.8	40.8	0
	任务5	律师费	2	2	0
	任务6	老科协项目	14.8	14.8	0
	任务7	科技项目	7.2	7.2	0
	任务8	科普经费	10	10	0
金额合计			191.89	191.89	0
年度总体目标	目标1：通过参展，展示了雁塔区科技实力，发挥好科技服务职能，为 目标2：落实国家、省、市、区扶持奖励及优惠政策，扶持中小企业发 目标3：劳模荣誉津贴、死亡职工遗属生活困难补助费、退休及老干经 目标4：为了更好地完成好市级部门及区委、区政府交办的各项工作任务 目标5：确保各项工作开展的合法性。 目标6：举办科普夏令营活动，提升全区科学普及水平。 目标7：发挥科技服务职能，为辖区高校、院所和科技企业搭建合作交 目标8：普及科普活动，提升青少年科技创新能力				
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	开展专场活动	1场	
			奖补企业数量	>5个	
			领取补助人数	243人	
			临聘人员数量	9人	
			聘用律所数量	1家	
			科普活动专场	3场	
			科技金融战数量	1家	
			科普活动的次数	42次	
		质量指标	活动覆盖率	100%	
			项目申报率	95%	
			补助对象准确率	100%	
			临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	活动举办时间	3天	
			补助时间	一年	
			工资及时发放率	100%	
			律所服务时间	1年	
			夏季夏令营完成时	1个月	
			全区科技金融平台	一年	
		成本指标	人员经费	626.41万元	
	公用经费		20.16万元		

			专项业务费	191.89万元
	效益指标	经济效益指标	促进科技成果就地	完成营收2000万元
		社会效益指标	科技成果转化数量	>5个
			提升科技企业质量	有效提升
			提升辖区科技知识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
			领取补助人员满意	≥90%

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	
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			
		质量指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。