

# 西安市未央区科技和工业信息化局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算 “三公” 经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

西安市未央区科技和工业信息化局主要职责是：

(一) 贯彻执行有关科技、外国专家、硬科技创新产业发展、中小微企业、工业和信息化、信用工作发展方面的法律法规和方针政策；拟订全区科技、外国专家、硬科技创新产业发展、中小微企业、工业和信息化、信用工作发展规划和扶持措施，并组织实施。

(二) 统筹推进全区硬科技创新产业发展，培育和发展我区硬科技创新产业；推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设，推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作。

(三) 拟订全区高新技术发展措施，负责推荐科技型中小企业、全区高新技术企业和产品的认定工作，指导、协调、监督项目的实施；组织国家和省、市、区级科技项目的申报；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。

(四) 建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；负责引进国（境）外人才和智力；组织实施科技人才建设规划；促进科技咨询、服务体系项目建设。

(五) 建立健全农村科技管理体系和服务体系，指导涉及资源环境、产业发展、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；开展科技扶贫、科技宣传、科

技信息、科技统计、科技会展工作。

(六) 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展；表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才；做好外国专家管理及服务工作。

(七) 负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导，指导行业安全和质量管理；负责工业应急管理；负责全区工业投资项目管理工作；负责相关工业行业管理。

(八) 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施；负责企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；负责指导行业技术创新和技术进步；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九) 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关措施并组织实施；负责亲商助企工作。

(十) 指导中小微企业、非公有制经济（民营经济）的自主创新和技术创新，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，加强企业自主创新能力，组织开展相关合作交流。

(十一) 指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用，负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；统筹推进全区信

息化工作，协调信息化建设的重大问题，推进信息化和工业化融合发展。

(十二) 负责全区社会信用体系建设，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。

(十三) 拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责数据资源管理，统筹推进全区大数据产业发展。

(十四) 负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1. 区科技和工业信息化局负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作；负责组织实施全区工业化与信息化融合。2. 区科技和工业信息化局负责食盐生产加工行业管理工作。安市未央区科技和工业信息化局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

(二) 项目管理科。拟订全区科技法规、规章草案和科技发展措施并组织实施；会同有关部门推动全面创新改革工作，提出统筹科技资源配置的措施建议；拟订全区科技发展规划和年

度计划并组织实施，负责区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理工作，开展科技计划项目的绩效评价工作；负责国家、省、市、区科技计划项目的申报工作；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；建立健全科技成果转化服务体系，负责辖区产学研合作、技术转移和成果转化工作，做好推广应用工作；建立健全农村科技管理体系和服务体系，组织和指导农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫工作；组织实施社会发展领域相关科技计划，负责指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护、农业农村等社会建设和社会公益事业的科技工作。

（三）硬科技创新产业发展科。贯彻执行有关硬科技创新产业发展的方针政策和法律法规，拟订全区有关硬科技产业发展规划和扶持措施并组织实施；负责硬科技产业发展工作；拟订全区有关高新技术产业发展规划和扶持措施并组织实施；负责全区高新技术企业、技术先进型服务企业的组织申报工作，负责民营科技企业的科技管理工作；指导相关公共技术和服务平台建设；负责高新技术企业、民营科技企业相关管理工作，推动产业技术创新战略联盟建设；负责全区科技创新人才创业工作；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；指导相关中介服务机构建设；建立专业服务平台，提供创业咨询、创业孵化、技术支撑、投融资等公共和专业服务；拟订科技创业领域的发展规划和政策措施并组织实施；推动产业化基地、科技园区、孵化器、新型创新创业载体、相关服务平台的布局和建设，推进全区科技创新创业活动和相关服务事项工作；组

组织实施对外科技合作计划；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作；负责亲商助企工作。

（四）科普科。贯彻落实党的科技方针政策，团结和动员全区科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣；制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展；协调、组织和开展全区性大型科普活动，指导基层科普工作的开展；负责国家、省、市科普项目的推荐、申报、实施及监督管理；组织实施《全民科学素质行动计划纲要》；开展民间科技交流，促进科技工作者的友好交往；开展科技学术交流，活跃学术思想，推动自主创新；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作；负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流和合作；归口管理全区出国（境）人员培训工作；做好外国专家管理及服务工作。

（五）经济运行科。贯彻落实国家和省市工业中长期发展规划，制定全区工业中长期发展规划，并组织实施；负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导；指导行业质量管理；负责工业应急管理；负责相关工业行业管理；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划，并组织实施；做好生产要素协调工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、

新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全区工业投资项目的管理工作；督促并实施年度工业投资及工业技改投资目标任务的完成；负责主要工业市考指标的预测和推进工作；指导工业企业加强安全生产管理；承担区加快工业发展领导小组办公室日常工作。

(六) 中小企业发展科。负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作；拟订促进中小微企业、非公制经济(民营经济)发展相关措施并组织实施；负责完成中小微企业各项发展指标；负责中小微企业成长培育工作；负责中小微企业专项资金组织申报；建立维权减负工作机制，依法维护企业合法权益，协调减轻企业负担；监测、分析中小微企业、非公有制经济(民营经济)运行态势，分类、统计并发布相关信息；协调解决企业发展中的有关问题，指导企业调整产业结构和企业布局；指导中小微企业、非公有制经济(民营经济)的自主创新和技术创新，协调企业和科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，加强企业自主创新能力；负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

(七) 信息化推进科。贯彻执行信用工作的方针政策和法律法规，承担本区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作；指导、协调区级各有关部门，推动全区社会信用体系建设；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作；贯彻落实省、市电子信息产业发展规划，指导全区电子信息产品制造业发展工作；负责电子信息产品制造行业管理；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；

推进集成电路产业发展；推进智能终端产业发展；促进电子信息技术的推广应用；指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；组织推进信息化与工业化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；指导推进工业领域数字化、智能化、网络化发展；负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；促进全区工业电子商务发展；负责全区工业领域信息安全。

（八）大数据产业发展科。贯彻执行有关大数据产业发展的方针政策和法律法规，拟订我区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作；统筹推进全区大数据产业发展，培育和发展我区大数据产业，引导和推动大数据研究和应用工作；负责以大数据为引领的信息产业行业管理，开展数据资源管理的相关工作，统筹推进社会经济各领域数据资源的整合和开发利用。

机关党的机构按照党章规定设置。

第五条 西安市未央区科技和工业信息化局机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 8 名。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 继续做好高新技术企业、小巨人企业的培育和认定工作。加大众创载体的招商力度，积极培育符合科技政策支持的众创载体发展。加强日常管理与考核，提升众创空间服务企业、孵化企业能力。督促加快西安新材料创新中心的招商工作力度，孵化培育高质量科技型企业。

2. 开展“产学研协同创新对接活动”5 场；参与推进科技成

果就地转化项目 5 个；完成技术市场合同交易额 180 亿元；培育技术转移示范机构 1 家。

3. 积极做好政策宣传工作，组织好“科技之春”“全国科普日”“科技活动周”等系列科普活动，把科普宣传活动办出特色；继续做好重点人群科学素质提升工作。向企业宣讲市区扶持奖励政策及我区《未央区工业补短板优结构促转型实施办法》等政策激励措施，提振企业发展信心。

4. 持续对我区规模以上工业企业进行“一对一”包抓和“一企一策”服务措施，加大协调解决企业发展所遇问题力度，全力做好规上企业的水电气运等生产要素保障要求，及时协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，优化生产环境，促进企业产能充分释放。

5. 继续做好规下工业企业核查摸底工作，积极培育重点企业跃升规上企业，为我区工业发展挖掘新的增长点。

6. 抓好重点工业投资项目的服务与推进。整合资源，招大引强，积极为西安瑞行热力汉城投资有限公司调峰站、西安航空发动机公司民用发动机技改维修等投资项目做好后续跟踪对接。

7. 跟进青岛啤酒西安汉斯集团公司搬迁改造后续建设和搬迁工作，确保四改两拆目标任务按时完成。

8. 进一步深化“亲商助企”工作，通过专项督查、走访调研、年度考核等方式，推进“亲商助企”服务升级，使企业优惠政策落到实处。

9. 强化“散乱污”企业日常巡查和督导检查，严防“回潮”现象。建立健全长效监管机制，强化网格管理，切实管理好和发

挥好基层专职网格员作用，确保整治效果。继续开展大摸底、大排查、大整治，对新摸排出疑似的“散乱污”企业，组织成员单位精准研判，联合认定，科学分类，定性后进行精准整治。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

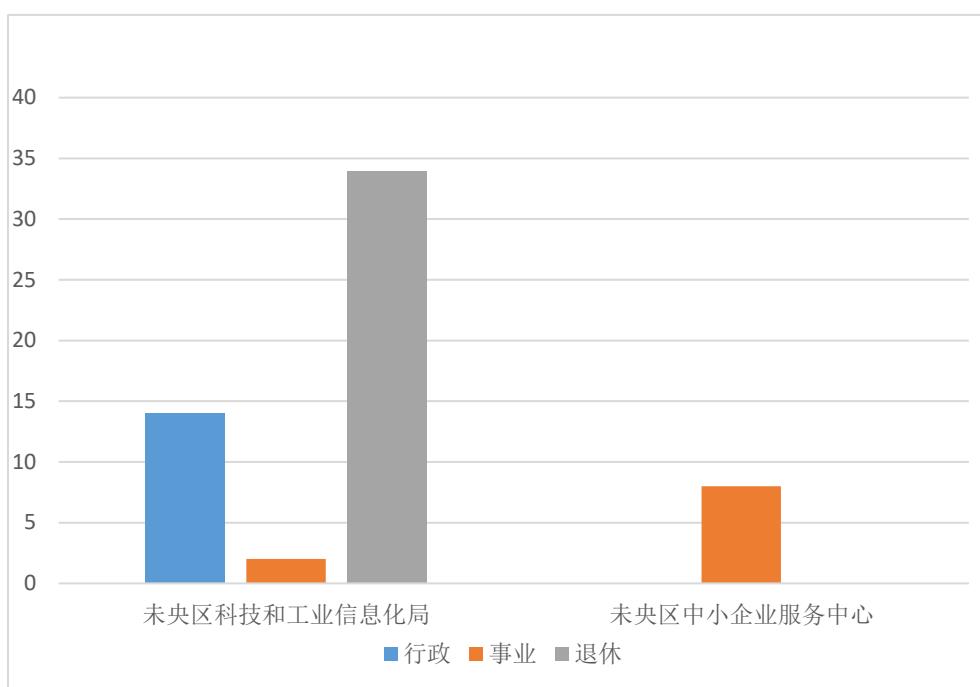
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区科技和工业信息化局 本级（机关）
2	西安市未央区中小企业服务中心

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门行政编制 14 人，实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 34 人。事业单位编制 12 人，实有人数 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (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。2020年区科工局预算收入1917.68万元，其中一般公共预算拨款部1917.68万元，政府性基金拨款0元。本单位总体收支与上年对比的减少913.04万元，主要原因是压缩业务开支。本单位财务执行零余额，全年收支平衡。

2020年本部门预算支出1917.68万元，其中一般公共预算拨款支出1917.68万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年减少913.04万元，主要原因是压缩业务开支。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1917.68万元，其中一般公共预算拨款收入1917.68万元、政府性基金拨款收入0万元，

2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 913.04 万元，主要原因是压缩业务开支；2020 年本部门财政拨款支出 1917.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1917.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 913.04 万元，主要原因是压缩业务开支。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1917.68 万元，较上年预算减少 913.04 万元，主要原因是位压缩业务开支。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1917.68 万元，其中：

（1）行政运行（科学技术管理事务）（2060101）252.96 万元，较上年增加 37.8 万元，主要原因是原未央区中小企业促进局与原未央区科技局压缩业务开支。

（2）其他商贸事务支出（2011399）19.85 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是机构改革，人员增加，业务量增加，费用增加。

（3）科技成果转化与扩散（2060404）1500 万元，较上年减少 400 万元，原因是压缩业务开支；

（4）科普活动（2060702）5 万元，跟去年持平。

(5) 工业和信息产业支持(2150510)55万,增加25万元,增加对企业的扶持奖励资金。

(6) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)84.856万元,较去年增加0.16万元。因单位合并,人员增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出1917.68万元,其中:

工资福利支出(301)296.66万元,较上年减少245.32万元,原因是原未央区中小企业促进局和原科技局合并,人员减少;

商品和服务支出(302)1608.67万元,较上年减少664.76万元,原因是压缩业务开支。

对个人和家庭的补助支出(303)12.59万元,较上年减少1.37万元,原因是人员减少。

资本性支出(基本建设)(309)0.75万元,较上年减少1.6万元,原因是压缩业务开支。

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1917.68万元,其中:

机关工资福利支出(501)216.11万元,较上年减少192.31万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出（502）1603.19万元，较上年减少576.31万元，原因是压缩工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少2.35万元，原因是减少设备采购；

机关资本性支出（二）（504）0.75万元；

对事业单位经常性补助（505）85.04万元，较上年增减少141.45万元，原因是压缩工作经费；

对个人和家庭的补助（509）12.59万元，较上年增减少1.37万元，原因是人员减少。

#### 4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.41 万元，较上年减少 0.21 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费。会议费 1.61 万元，较上年减少 0.54 万元，压缩会议开支。培训费 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元。主要原因是加大对企业的培训。2020 年“公务接待费”比 2019 年减少 2120 元，原因是压缩公务接待费。2019 年、2020 年“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”增减无变化情况均为 0 元。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门无所属预算单位车辆及单价 20 万元以上设备。本部门无 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。2020 年区科技和工业信息化局绩效目标全覆盖涉及当年一般公共预算拨款 1917.68 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 25.08 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是人员减少，压缩运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算：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。

3、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。、

5、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表 (见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区科技和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标奖	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。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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		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	198,540	1、人员经费和公用经费支出	3,378,240	1、机关工资福利支出	2,161,111
(1)一般公共预算拨款	19,176,780	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,956,638	2、机关商品和服务支出	16,031,862
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	295,695	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	125,907	4、机关资本性支出（二）	7,500
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	850,400
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	17,579,680	2、专项业务经费支出	15,798,540	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	15,791,040	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	125,907
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	7,500	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	1,398,560	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>19,176,780</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,176,780</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,176,780</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,176,780</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,176,780</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,176,780</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,176,780</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,176,780</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

单位：元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	19,176,780	1、一般公共服务支出	198,540	1、人员经费和公用经费支出	3,378,240	1、机关工资福利支出	2,161,111
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,956,638	2、机关商品和服务支出	16,031,862
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	295,695	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	125,907	4、机关资本性支出（二）	7,500
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	850,400
		6、科学技术支出	17,579,680	2、专项业务经费支出	15,798,540	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	15,791,040	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	125,907
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	7,500	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	1,398,560	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	19,176,780	本年支出合计	19,176,780	本年支出合计	19,176,780	本年支出合计	19,176,780
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,176,780	支出总计	19,176,780	支出总计	19,176,780	支出总计	19,176,780

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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		19,176,780	3,082,545	295,695	15,798,540	
201	一般公共服务支出	198,540	0	0	198,540	
13	商贸事务	198,540	0	0	198,540	
99	其他商贸事务支出	198,540	0	0	198,540	
206	科学技术支出	17,579,680	2,278,858	250,822	15,050,000	
01	科学技术管理事务	2,529,680	2,278,858	250,822	0	
01	行政运行（科学技术）	2,529,680	2,278,858	250,822	0	
04	技术研究与开发	15,000,000	0	0	15,000,000	
04	科技成果转化与扩散	15,000,000	0	0	15,000,000	
07	科学技术普及	50,000	0	0	50,000	
02	科普活动	50,000	0	0	50,000	
215	资源勘探工业信息等支出	1,398,560	803,687	44,873	550,000	
05	工业和信息产业监管	550,000	0	0	550,000	
10	工业和信息产业支持	550,000	0	0	550,000	
08	支持中小企业发展和管	848,560	803,687	44,873	0	
99	其他支持中小企业发	848,560	803,687	44,873	0	

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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				19,176,780	3,082,545	295,695	15,798,540	
301	工资福利支出			2,956,638	2,956,638	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,544	323,544	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,560	911,560	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583,740	583,740	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400	18,400	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,723	70,723	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,300	235,300	0	0	
30108	机关事业单位基本工资	50501	工资福利支出	96,551	96,551	0	0	
30108	机关事业单位基本工资	50102	社会保障缴费	256,074	256,074	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	20,007	20,007	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	55,679	55,679	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,379	2,379	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,461	6,461	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,346	99,346	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,874	276,874	0	0	
302	商品和服务支出			16,086,735	0	295,695	15,791,040	
30201	办公费	50201	办公经费	79,672	0	64,672	15,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,336	0	32,336	0	
30215	会议费	50202	会议费	16,070	0	0	16,070	
30216	培训费	50203	培训费	15,000	0	0	15,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000	0	0	10,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,360	0	1,360	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,720	0	2,720	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	553,270	0	0	553,270	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,120	0	29,120	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,177	0	11,177	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,310	0	154,310	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,181,700	0	0	15,181,700	
303	对个人和家庭的补助			125,907	125,907	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	93,747	93,747	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400	8,400	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440	1,440	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,320	22,320	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			7,500	0	0	7,500	

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30902	办公设备购置	50404	设备购置	7,500	0	0	7,500	

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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		3,378,240	3,082,545	295,695	
206	科学技术支出	2,529,680	2,278,858	250,822	
01	科学技术管理事务	2,529,680	2,278,858	250,822	
01	行政运行(科学技术)	2,529,680	2,278,858	250,822	
215	资源勘探工业信息等支出	848,560	803,687	44,873	
08	支持中小企业发展和管	848,560	803,687	44,873	
99	其他支持中小企业发	848,560	803,687	44,873	

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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				3,378,240	3,082,545	295,695	
301	工资福利支出			2,956,638	2,956,638	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,560	911,560	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,544	323,544	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400	18,400	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	583,740	583,740	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,723	70,723	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,300	235,300	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,551	96,551	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,074	256,074	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,007	20,007	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,679	55,679	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,379	2,379	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,461	6,461	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,874	276,874	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,346	99,346	0	
302	商品和服务支出			295,695	0	295,695	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,336	0	32,336	
30201	办公费	50201	办公经费	64,672	0	64,672	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,360	0	1,360	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,720	0	2,720	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,120	0	29,120	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,177	0	11,177	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,310	0	154,310	
303	对个人和家庭的补助			125,907	125,907	0	
30302	退休费	50905	离退休费	93,747	93,747	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400	8,400	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440	1,440	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,320	22,320	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息局

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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			

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局				单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
**	**	**	**	
合计		15,798,540		
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	15,788,540		
	法律咨询费	30,000	2020年法律咨询费3万元	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								2.00						7,500	
201	13	99	131001	办公设备	台式计算机			1.00					2020.1.1	5,000	
201	13	99	131001	办公设备	打印机			1.00					2020.1.1	2,500	

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）

单位名称：西安市未央区科技和工业信息化局	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况										单位：元		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					公务用车购置及运行费					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					公务用车购置及运行费					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费							
			合计		小计		因公出国 (境)费用	公务接待费		小计		公务用车购 置费		公务用车运 行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购 置费		公务用车运 行费		会议费	
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
合计			26,200	6,200	0	6,200	0	0	0	21,500	20,000	45,150	4,080	0	4,080	0	0	0	16,070	25,000	-2,550	-2120	0	-2120	0	0	0	0	-5430	5000					
131001	西安市未央区科技和工业信息化局		4,600	4,600	0	4,600	0	0	0	21,500	0	33,790	2,720	0	2,720	0	0	0	16,070	15,000	7,690	-1880	0	-1880	0	0	0	0	-5430	15000					
131002	西安市未央区中小企业服务中心		21,600	1,600	0	1,600	0	0	0	0	20,000	11,360	1,360	0	1,360	0	0	0	0	10,000	-10,240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	-10000					

表14-1

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		亲商助企专项经费		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 1、《亲商助企活动工作手册》印制250本（单价40元/本），制作经费1万元。2在省、市级媒体宣传我区亲商助企活动经费，按照《西安日报》版面费建议增加媒体宣传1次0.75万元。3、举办扶持政策、法律法规、财政税收、生产安全等企业培训活动2次合计1.5万元。4、亲商助企办公设备购置0.75万元。其中电脑1台5000元；激光打印机1台2500元。			
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	印制数量;宣传次数;培训次数;购置电脑;购置激光打印机	250本;1次;2次;1台;1台
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	执行合同拨款时间		2020年12月
		成本指标	1、印刷费。2宣传费。3、培训费。4、设备购置总成本。	1万元;0.75万元;1.5万元;0.75万元
		.....		
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	改善营商环境
				98%
		可持续影响指标	生态效益指标	
执行年度			>=1年	
满意度指标		服务对象 满意度指标	企业满意度>=98% <sup>^</sup>	
		.....		
.....				

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14-2

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		未央区企业大讲堂系列讲座		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
目标1：根据“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际，2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次，每次会期1天，参会人数50人/次，授课费2000元/次共				
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	次数	2次
		质量指标	资金使用度	100%
	时效指标	拨款执行时间		1年
		会议费		1万
	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	执行年度		>=1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	.....	
			.....	

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14-3

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		散乱污专项经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.00			
	其中：财政拨款	55.0			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：会议：“散乱污”企业整治工作的人员开展定期工作5次会议，其中参会人数50人/次，会议室租赁费400元/次，所需材料等印刷费0.1万元。共计0.3万元。上报摸排疑似“散乱污”企业进行研判认定工作等拟举办4次会议，其中参会人数20人/次，会议室租赁费400元/次，共0.16万元，所需的材料等印刷费0.1万元，共计0.26万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项培训会，参会人数50人/次。会议室租赁费400元/次，共0.08万元，所需的材料等印刷费0.2万元，聘请相关专家授课2000元/次，共0.48万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项参观学习活动，参加人数10人/次，车辆租赁1500元/次，共0.3万元，餐费0.2万元，共0.5万元。合计1.607万元。</p> <p>宣传车辆人员费用：1、印刷《大气污染防治法律法规》等”散乱污“企业整治宣传材料10元/册*200=2000元；宣传展板500元/个*10=5000元；宣传海报10元/张*200=2000元，宣传条幅30元/个*100=3000元；广播、电视媒体宣传费用1.3万元；2、2辆公务用车，每辆租赁费2250元/月，2250*2*12=5.4万元；车辆保养费1000元/次，2次4000元。日程维护1200元，共计5.92万元；3、自聘临时工9名，工资2750元*9*12=29.7万元，单位部分社保1100元*9*12=11.88万元，服务费：45*9*12=4860元，取暖降温费3230*9=29070元。</p> <p>综上所述，共计55万元。</p>				
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	会议次数;租车车辆;临时工人数	5次;2辆;9人	
		质量指标	资金使用度	90%	
		时效指标	拨款时间	2020年12月	
		成本指标	会议;宣传;车辆;劳务费	15400元;2.5万元;5.92万元;44.973万元	
		.....			
	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	执行年度	>=1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度>=98%		
		.....			
		.....			

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14-4

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		法律咨询费		
主管部门		西安市未央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	年度目标			
	目标1: 2020年法律咨询费3万元			
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	聘请	1家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	拨款执行时间	2020年12月
		成本指标	咨询费	30000
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证权益	98%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		》=1年
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度》=98%	
		.....		
		.....		

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14-5

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		工信类专项经费		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.50		
	其中: 财政拨款	1.50		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 1、经济指标推进会0.17万元。2、规上企业项目申报会0.17万元。3、编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》0.4万元(80本,每册50元)4、中小企业预警监测培训会0.24万元。5、规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作0.28元。6、开展清理拖欠中小企业民营企业欠款工作会议0.24万元。			
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	开会次数; 培训次数	13次; 1次
		质量指标	资金使用度	90%
	成本指标	时效指标	拨款时间	2020年12月
			会议费; 会议费; 印刷费; 培训会; 会议费; 会议费。	0.17万元; 0.17万元; 0.4万元; 0.24万元; 0.28万元; 0.24万元
	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	可持续影响指标	执行年度	》=1年	
	服务对象满意度指标	企业满意度》=98%		
		.....		

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14-6

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		科技发展专项		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,500		
	其中: 财政拨款	1,500		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 该项目旨在为贯彻落实区委、区政府决策部署,服务“聚焦‘三六九’,振兴大西安”任务目标,推动创新驱动发展战略,围绕创新型城区建设,夯实创新基础,优化创业环境,为追赶超越提供有力支撑。2020年科技资金预算包含: 1. 西安新材料创新中心服务费500万; 2. 科技创新创业金种子产业扶持资金: 核定200万; 3. 区县硬科技小巨人培育计划专项资金: 计划200万; 4. 未央区众创空间发展资金: 预算160万; 5. 未央区科技计划项目资金: 计划210万; 6. 未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金: 预算60万; 7. “2019西安全球硬科技创新大会新材料创新发展分论坛”: 预算51万; 8. 2020西安国际硬科技大会---“创之星”中美创新创业大赛新材料行业赛、承办其它市、区级较大会议或赛事, 预算69万; 9. 未央区众创空间发展资金50万。			
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	项目数量	9项
		质量指标	资金使用度	98%
		时效指标	资金发放时间	2020年12月
	成本指标	西安新材料创新中心服务费; 2. 科技创新创业金种子产业扶持资金; 3. 区县硬科技小巨人培育计划专项资金; 4. 未央区众创空间发展资金; 5. 未央区科技计划项目资金; 6. 未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金; 7. “2019西安全球硬科技创新大会新材料创新发展分论坛”; 8. 2020西安国际硬科技大会---“创之星”中美创新创业大赛新材料行业赛、承办其它市、区级较大会议或赛事; 9. 未央区众创空间发展资金。		
		.....		500万; 200万; 200万; 160万; 210万; 60万; 51万; 69万; 50万
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高科技水平	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目旨在为贯彻落实区委、区政府决策部署,服务“聚焦‘三六九’,振兴大西安”任务目标,推动创新驱动发展战略,围绕创新型城区建设,夯实创新基础,优化创业环境,为追赶超越提供有力支撑。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度》=98%		
		.....		
		.....		

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14-7

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		科普活动		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 1、“科技之春”宣传月活动2万元。2、社区科普大学日常教学支出差额3万元。（社区科普大学教师劳务费）			
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	项目	2项
		质量指标	资金使用度	100%
	时效指标	拨款执行时间		2020年12月
		成本指标	1、“科技之春”宣传月活动；2、社区科普大学日常教学支出差额（社区科普大学教师劳务费）	2万；3万
	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	提高全区科普水平	90%
	生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	执行年度	>=1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度>=90%	
			.....	
		.....		

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14-8

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		临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.0354			
		其中: 财政拨款	10.0354			
		其他资金	0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 自聘临时工2名, 工资分别是2900元*12个月*2=6.96万元, 单位部分社保1100元*2*12=2.64万元, 服务费45*12*2=1080元, 降温取暖费0.646万元; 劳务费共计10.354万元。					
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	人数	2名		
		质量指标	出勤率	98%		
	时效指标	发放时间	每个月30号			
		成本指标	总工资; 社保; 服务分; 取暖降温费	69600; 26400; 1080; 6460		
	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	可持续影响指标	执行年度	》=1年		
		.....				
		服务对象 满意度指标	员工满意度》=98%			
		.....				

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		西安市未央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	基本支出	337.824	337.824	
	任务2	项目支出	1579.854	1579.854	
	.....				
	金额合计		1917.678		
年度总体目标					
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	印制数量;宣传次数;培训次数;购置电脑;购置激光打印机;次数;会议次数;租车车辆;临时工人人数;聘请;开会次数;培训次数;项目数量;项目;人数		250本;1次;2次;1台;1台; 2次; 5次;2辆;9人; 1家; 13次; 1次; 9项; 2项; 2名
		质量指标	验收合格率;资金使用度;资金使用度;合同执行率;资金使用度;资金使用度;资金使用度;出勤率;		100%; 100%; 90%; 100%; 90%; 98%; 100%; 98%
		时效指标	执行合同拨款时间;拨款执行时间;拨款时间;拨款执行时间;拨款时间;资金发放时间;拨款执行时间;发放时间		2020年12月; 1年; 2020年12月; 2020年12月; 2020年12月; 2020年12月; 每个月30号
		成本指标	印刷费;宣传费;培训费;设备购置总成本;会议费;会议;宣传;车辆;劳务费;咨询费;会议费;会议费;印刷费;培训会;会议费;会议费;西安新材料创新中心服务费; 科技创新创业金种子产业扶持资金; 区县硬科技小巨人培育计划专项资金; 未央区众创空间发展资金; 未央区科技计划项目资金; 未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金; “2019西安全球硬科技创新大会新材料创新发展分论坛”; 2020西安国际硬科技大会—“创之星”中美创新创业大赛新材料行业赛、承办其它市、区级较大型会议或赛事; 未央区众创空间发展资金; “科技之春”宣传月活动; 社区科普大学日常教学支出差额(社区科普大学教师劳务费); 总工资; 社保; 服务分; 取暖降温费		1万元;0.75万元;1.5万元;0.75万元; 1万; 15400元;2.5万元;5.92万元;44.973万元; 30000; 0.17万元; 0.17万元; 0.4万元; 0.24万元; 0.28万元; 0.24万元; 500万; 200万; 200万; 160万; 210万; 60万; 51万; 69万; 50万; 2万; 3万; 69600; 26400; 1080; 6460;
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善营商环境;保证权益;提高科技水平; 提高全区科普水平;		98%; 98%; 90%; 90%;
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度:		>=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度>=98%; 单位满意度》=98%; 学校满意度>=90%; 员工满意度》=98%		

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	临聘人员劳务费;2020年法律咨询费;工信类专项经费;科普活动;2020年科技发展专项资金;散乱污专项经费;亲商助企专项经费			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1579.854	
	其中: 财政拨款		1579.854	
	其他资金			
年度目标				
总体目标	<p>目标1: 科技专项资金: 2020年科技资金预算包含: 1. 西安新材料创新中心服务费500万; 2. 科技创新创业金种子产业扶持资金: 核定200万; 3. 区县硬科技小巨人培育计划专项资金: 计划200万; 4. 未央区众创空间发展资金: 预算160万; 5. 未央区科技计划项目资金: 计划210万; 6. 未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金: 预算60万; 7. “2019西安全球硬科技创新大会新材料创新发展分论坛”: 预算51万; 8. 2020西安国际硬科技大会——“创之星”中美创新创业大赛新材料行业赛、承办其它市、区级较大会议或赛事, 预算69万; 9. 未央区众创空间发展资金50万。</p> <p>自聘临时工2名, 工资分别是2900元*12个月*2=6.96万元, 单位部分社保1100元*2*12=2.64万元, 服务费45*12*2=1080元, 降温取暖费0.646万元; 劳务费共计10.354万元。2020年法律咨询费3万元。《亲商助企活动工作手册》印制250本（单价40元/本），制作经费1万元。2在省、市级媒体宣传我区亲商助企活动经费, 按照《西安日报》版面费建议增加媒体宣传1次0.75万元。3、举办扶持政策、法律法规、财政税收、生产安全等企业培训活动2次合计1.5万元。4、亲商助企办公设备购置0.75万元。其中电脑1台5000元; 激光打印机1台2500元。</p> <p>1. 经济指标推进会0.17万元。2、规上企业项目申报会0.17万元。3、编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》0.4万元（80本，每册50元）4、中小企业预警监测培训会0.24万元。5、规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作0.28万元。6、开展清理拖欠中小企业民营企业欠款工作会议0.24万元。</p> <p>1、“科技之春”宣传月活动2万元。2、社区科普大学日常教学支出差额3万元。（社区科普大学教师劳务费）</p> <p>为深入贯彻落实全国生态环境保护大会和2018年省、市、区铁腕治霾工作会议精神, 全面落实《西安市“铁腕治霾, 保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》《西安市2018年“铁腕治霾, 保卫蓝天”工作方案》，依法依规整治取缔全区“散乱污”企业，严厉打击环境违法行为，切实解决影响经济社会发展和损害群众健康的突出环境问题，促进全市环境质量持续改善。</p> <p>会议：“散乱污”企业整治工作的人员开展定期工作5次会议，其中参会人数50人/次，会议室租赁费400元/次，所需材料等印刷费0.1万元。共计0.3万元。上报摸排疑似“散乱污”企业进行研判认定工作等拟举办4次会议，其中参会人数20人/次，会议室租赁费400元/次，共0.16万元，所需的材料等印刷费0.1万元，共计0.26万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项培训会，参会人数50人/次。会议室租赁费400元/次，共0.08万元，所需的材料等印刷费0.2万元，聘请相关专家授课2000元/次，共0.48万元。2020年拟举办2次“散乱污”企业整治专项参观学习活动，参加人数10人/次，车辆租赁1500元/次，共0.3万元，餐费0.2万元，共0.5万元。合计1.607万元。</p> <p>宣传车辆人员费用：1、印刷《大气污染防治法律法规》等“散乱污”企业整治宣传材料10元/册*200=2000元；宣传展板500元/个*10=5000元；宣传海报10元/*200=2000元，宣传条幅30元/个*100=3000元；广播、电视媒体宣传费用1.3万元；2、2辆公务用车，每辆车租赁费2250元/月，2250*2*12=5.4万元；车辆保养费1000元/次，2次4000元。日程维护1200元，共计5.92万元；3、自聘临时工9名，工资2750元*9*12=29.7万元，单位部分社保1100元*9*12=11.88万元，服务费：45*9*12=4860元，取暖降温费3230元*9=29070元。</p> <p>目标1: 根据“国家中小企业银河培训工程”要求和我区发展实际，2019年将定期举办中小企业创新转型、精细管理、人才引进、信息化建设等系列讲座2次，每次会期1天，参会人数50人/次，授课费2000元/次共4000元，会议室租赁费2500元/次共5000元，印刷培训资料等1000元，共计10000元。</p> <p>目标2: 目标3: .....</p>			
	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: 人数; 聘请; 印制数量; 宣传次数; 培训次数; 购置电脑; 购置激光打印机; 开会次数; 培训次数; 项目数量; 会议次数; 租车车辆; 临时工人数; 次数	2名; 1家; 250本; 1次; 2次; 1台; 1台; 5次; 2辆; 9人; 13次; 1次; 9项; 2项; 2次
		质量指标	指标1: 出勤率; 合同执行率; 资金使用度; 资金使用度; 资金使用度; 资金使用度; 验收合格率; 资金使用度	98%; 100%; 90%; 100%; 98%; 90%; 100%; 100%
		时效指标	指标1: 发放时间; 拨款执行时间; 拨款执行时间	每个月30号; 2020年12月; 2020年12月
	效益指标	成本指标	指标1: 总计劳务费; 单位部分社保; 服务费; 降温取暖费。 2020年法律咨询费3万元; 经济指标推进会; 规上企业项目申报会; 3、编印《未央区中小企业扶持奖励政策汇编》; 中小企业预警监测培训会; 规模以上工业企业安全生产培训与宣传工作; 开展清理拖欠中小企业民营企业欠款工作会议; 西安新材料创新中心服务费; 科技创新创业金种子产业扶持资金; 区县硬科技小巨人培育计划专项资金; 未央区众创空间发展资金; “科技之春”宣传月活动2万元; 社区科普大学日常教学支出差额3万元。（社区科普大学教师劳务费）; 未央区科技计划项目资金; 未央区提升科技成果创造和转化能力、科技奖项及成果转化奖励资金; “2019西安全球硬科技创新大会新材料创新发展分论坛”; 2020西安国际硬科技大会——“创之星”中美创新创业大赛新材料行业赛、承办其它市、区级较大会议或赛事; 未央区众创空间发展资金; “散乱污”企业整治工作的人员开展定期工作5次会议; 宣传车辆人员费用; ; 自聘临时工9名; 《亲商助企活动工作手册》印制250本（单价40元/本），制作经费1万元。2在省、市级媒体宣传我区亲商助企活动经费, 按照《西安日报》版面费建议增加媒体; 举办扶持政策、法律法规、财政税收、生产安全等企业培训活动2次; 办公设备; 会议费	69600; 26400; 1080; 6460; 30000元; 0.17万元; 0.17万元; 0.4万元; 0.24万元0.28万元; 0.24万元; 2万; 3万; 500万; 200万; 200万; 160万; 210万; 60万; 51万; 69万; 50万; 1.54万元; 2.5万元; 5.92万元; 44.973万元; 1万
		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:	

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。