

西安市未央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

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；负责科技经费预算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。

（二）内设机构

西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，提出统筹科技资源合理配置的措施建议；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。

二、工作任务

（一）推动区属工业经济提质增效不断壮大工业经济总量。

一是支持小微企业健康发展，实施优质中小企业梯度培育，大力培育“创新型中小企业”和“专精特新”中小企业。加快推进规模以上工业企业培育工作，多措并举引进规模以上工业企业，力争2024年新增规模以上工业企业10家以上。

二是促进现有工业发展空间换挡升级，提高利用率。指导未央西航航空航天科技产业园秦创原总窗口协同创新基地建设，支持产业园在现有基础上拿出提档升级改造方案，加快推进园区改造，提升承载能力。加快推进西航北侧土地利用，推进与中航供应链科技有限公司就合作开发407库取得实质

性突破。

三是积极拓展工业经济发展新空间。加强与未央工业园管委会协调合作，在粤浦科技项目和六村堡工业芯项目中发挥积极作用，在园区布局谋划、招引企业过程中做好政策建议和把关，为后续引进高质量工业企业奠定基础。

（二）聚焦“双中心”建设，以武德路科创街区为示范引领，积极构建新的产业链条，培育创新主体，以高水平创新推动实现高质量发展。

一是不断优化创新格局。充分发挥秦创原“1311”创新示范带辐射作用，推动与驻地高校院所全方位合作，探索推动产业、项目优化配置的路径和方法。加快秦创原未央科技成果转化基地和西安工业大学未央科创中心建设，形成引领带动五大片区联动发展的格局。推进秦创原未央科技成果转化基地年底挂牌，从建立健全各项制度、提供优质服务支持、鼓励创新创造、加强与高校联动、加强宣传推广等方面强化措施确保高效运行，常态化举办项目路演和投资对接活动，形成一条将科研成果转化团队培育成实体企业的“流水线”，争创国家、省市级科技孵化加速平台。

二是着力培育创新主体。深入挖掘企业资源，储备高新技术企业后备队伍。紧抓科技成果转化“三项改革”试点机遇，主动出击，对接驻区高校，争取创新团队落地未央，助力成果转化、企业孵化、产业催化。

三是优化科技创新服务。着力增强企业技术创新能力，鼓励辖区企业建设工程中心和企业研发中心，发挥好其对行业技术创新带动和技术服务作用。进一步加强对科技型中小企业、高新技术企业的

扶持和引导。重点发展研发设计服务、管理咨询服务、科技咨询服务、检验检测服务等产业，加快科技服务的产业化、规模化发展。

四是促进科技成果转化。开展业务培训、银企对接等服务活动，提振企业发展信心，加速科技成果精准对接，联合西安科技大市场，举办产学研金协同创新系列活动，梳理高校科研成果及企业技术需求，促进科技成果就地转移转化。

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）预算和所属事业单位预算。

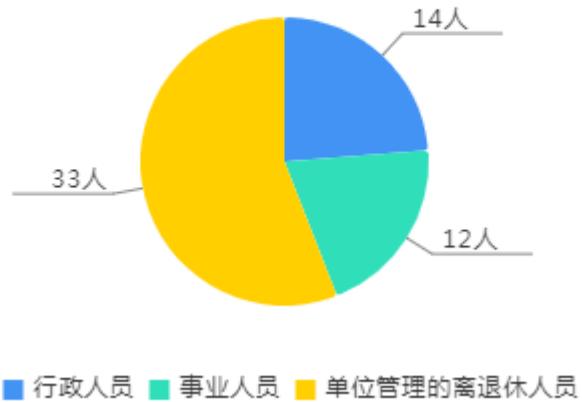
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区科技和工业信息化局	无
2	西安市未央区中小企业服务中心	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14人，事业编制12人；实有人员24人，其中行政14人，事业12人。单位管理的离退休人员33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1,649.56万元，其中：一般公共预算拨款1,649.56万元，较上年增加780.83万元，增长89.88%，增长的主要原因是：增加项目支出；本部门2024年预算支出1,649.56万元，其中：一般公共预算拨款1,649.56万元，较上年增加780.83万元，增长89.88%，增长的主要原因是：增加项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,649.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,649.56万元，较上年增加780.83万元，增长89.88%，增长的主要原因是：增加项目支出；本部门2024年财政拨款支出1,649.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,649.56万元，较上年增加780.83万元，增长89.88%，增长的主要原因是：增加项目支出。

（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1,649.56万元，较上年增加780.83万元，增长89.88%，增长的主要原因是：增加项目支出。

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1,649.56万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010402）10.00万元，较上年增加7.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加调研考察工作；

（2）其他商贸事务支出（2011399）20.00万元，较上年增加10.20万元，增长104.08%，增长的主要原因是：业务工作增加支出；

（3）其他进修及培训（2050899）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：本年新增培训工作；

(4) 行政运行（2060101）220.84万元，较上年减少130.74万元，下降37.19%，下降的主要原因是：压缩基本支出；

(5) 科技成果转化与扩散（2060404）910.00万元，较上年增加636.00万元，增长232.12%，增长的主要原因是：增加对企业的补助；

(6) 其他技术研究与开发支出（2060499）170.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支付工程尾款；

(7) 科普活动（2060702）20.00万元，较上年减少1.22万元，下降5.75%，下降的主要原因是：争取上级单位经费支持，压缩本级财政支出；

(8) 其他科学技术普及支出（2060799）13.15万元，较上年减少5.33万元，下降28.82%，下降的主要原因是：压缩其他科学技术普及支出；

(9) 行政单位离退休（2080501）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；

(11) 行政单位医疗（2101101）8.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；

(12) 事业单位医疗(2101102) 4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；

(13) 公务员医疗补助(2101103) 21.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；

(14) 固体废弃物与化学品(2110304) 0.50万元，较上年减少9.24万元，下降94.87%，下降的主要原因是：压缩固体废弃物与化学品；

(15) 产业发展(2150517) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致；

(16) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 5.00万元，较上年减少12.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：压缩其他工业和信息产业监管支出；

(17) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 137.82万元，较上年减少23.09万元，下降14.35%，下降的主要原因是：压缩其他支持中小企业发展和管理支出；

(18) 住房公积金(2210201) 41.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致。

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1,649.56万元，其中：

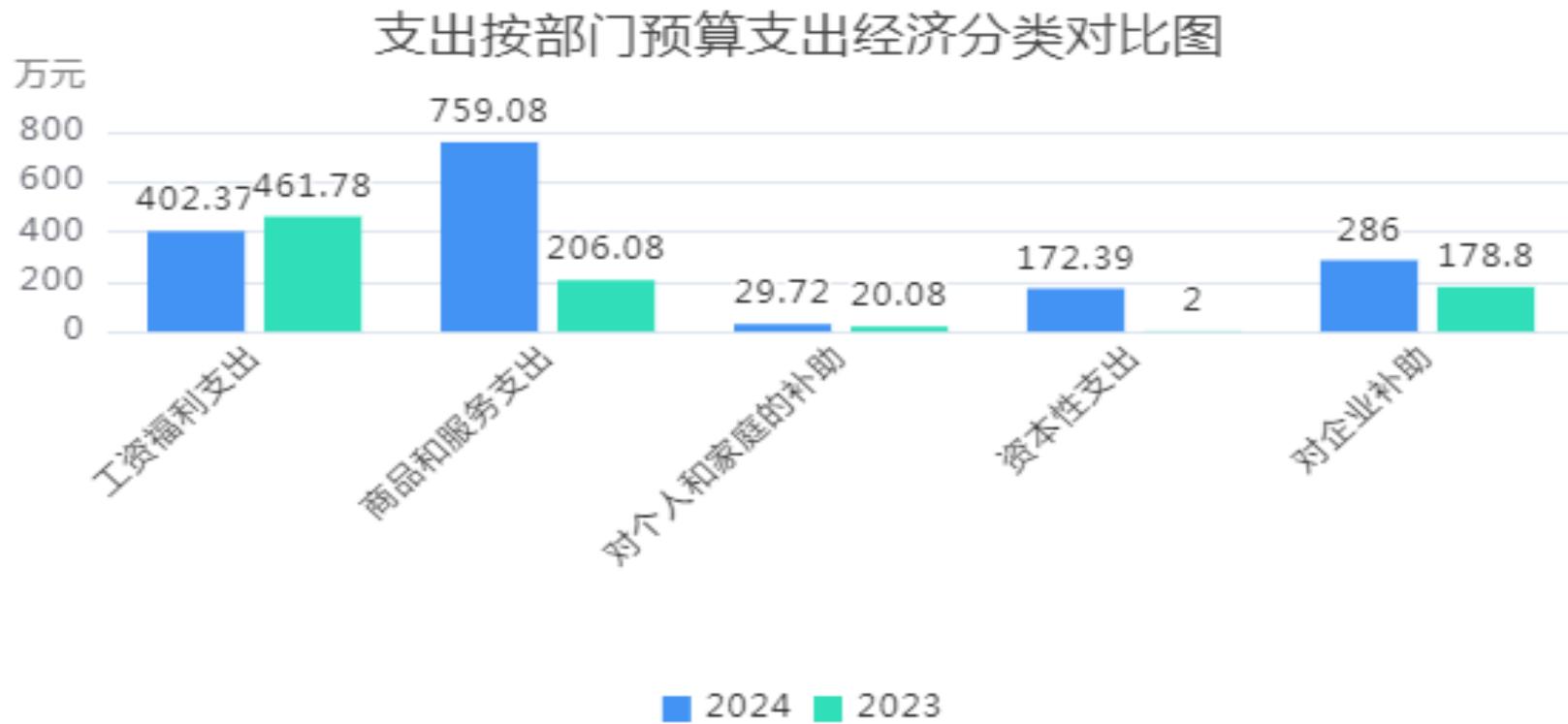
工资福利支出（301）402.37万元，较上年减少59.41万元，下降12.87%，下降的主要原因是：压缩工资福利支出；

商品和服务支出（302）759.08万元，较上年增加553.01万元，增长268.35%，增长的主要原因是：增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）29.72万元，较上年增加9.65万元，增长48.06%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）172.39万元，较上年增加170.39万元，增长8519.36%，增长的主要原因是：增加工程尾款；

对企业补助（312）286.00万元，较上年增加107.20万元，增长59.96%，增长的主要原因是：增加对企业补助。



(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1,649.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.95万元，较上年减少57.70万元，下降18.63%，下降的主要原因是：压缩机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）213.82万元，较上年增加14.09万元，增长7.06%，增长的主要原因是：压缩机关商品和服务支出；

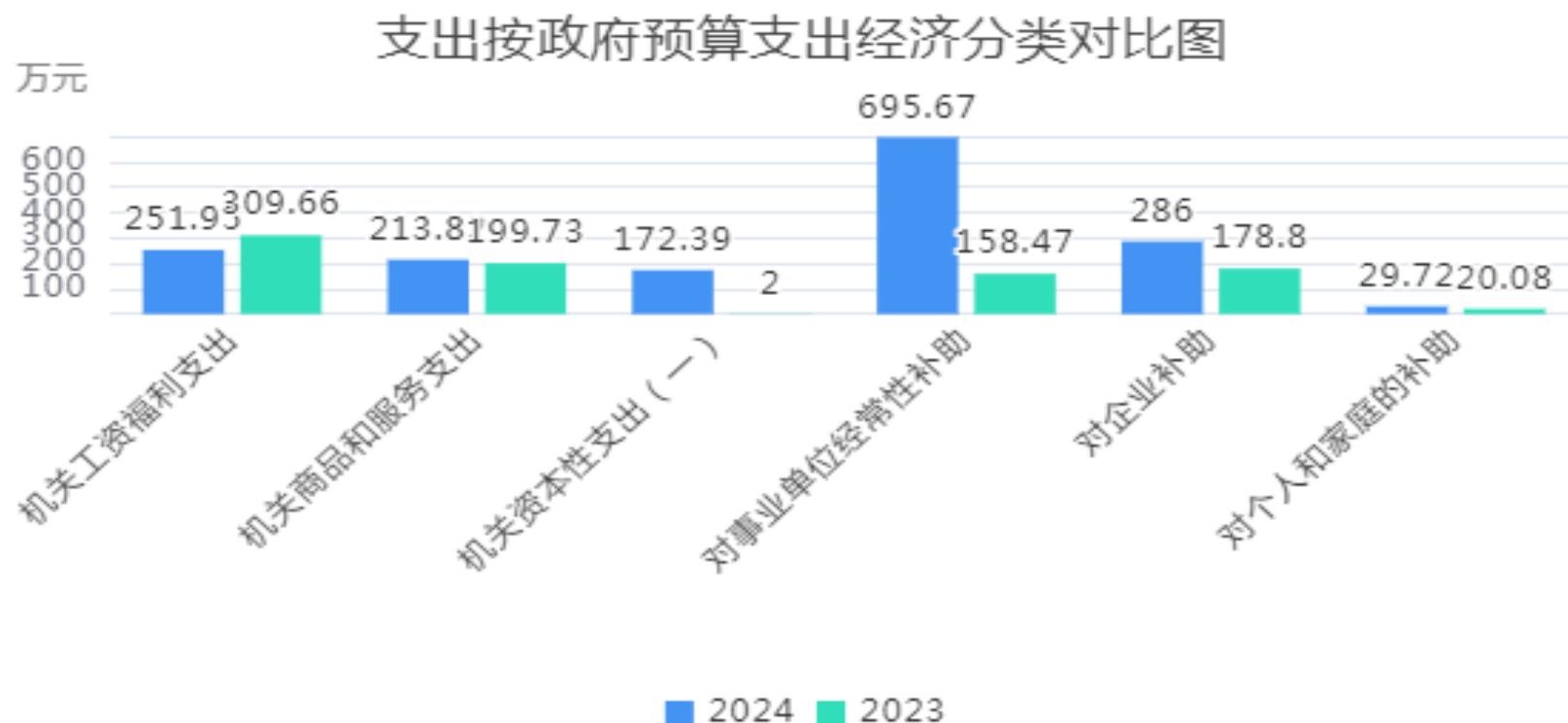
机关资本性支出（一）（503）172.39万元，较上年增加170.39万元，增长8519.36%，增长的主

要原因是：支付工程尾款；

对事业单位经常性补助（505）695.67万元，较上年增加537.21万元，增长339.00%，增长的主要原因是：增加对事业单位经常性补助；

对企业补助（507）286.00万元，较上年增加107.20万元，增长59.96%，增长的主要原因是：增加对企业补助；

对个人和家庭的补助（509）29.72万元，较上年增加9.65万元，增长48.06%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭的补助。



（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4.36万元，较上年增加3.97万元，增长1017.95%，增长的主要原因是：增加公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.36万元，较上年减少0.03万元，下降7.69%，下降的主要原因是：压缩公务接待费；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务用车；

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，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩培训开支。

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2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196.39万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元、政府采购工程类预算170.39万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,65万元，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29.90万元，较上年减少0.74万元，下降2.40%，下降的主要原因是：节约机关运行经费。

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：西安市未央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	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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央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	16,495,617.99	一、部门预算	16,495,617.99	一、部门预算	16,495,617.99	一、部门预算	16,495,617.99
1、财政拨款	16,495,617.99	1、一般公共服务支出	300,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,619,915.00	1、机关工资福利支出	2,519,547.00
(1)一般公共预算拨款	16,495,617.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,023,668.00	2、机关商品和服务支出	2,138,236.00
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	299,000.00	3、机关资本性支出（一）	1,723,872.99
(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	297,247.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,956,715.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	13,343,765.99	2、专项业务经费支出	11,875,702.99	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	2,860,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	431,882.00	(2)商品和服务支出	7,291,830.00	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	297,247.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347,583.00	(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	5,000.00	(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	1,723,872.99		
		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	2,860,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,628,203.00	(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	419,184.00				
		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	16,495,617.99	本年支出合计	16,495,617.99	本年支出合计	16,495,617.99	本年支出合计	16,495,617.99
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	16,495,617.99	支出总计	16,495,617.99	支出总计	16,495,617.99	支出总计	16,495,617.99

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,495,617.99	16,495,617.99							
131	西安市未央区科技和工业信息化局	16,495,617.99	16,495,617.99							
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	9,504,462.99	9,504,462.99							
131002	西安市未央区中小企业服务中心	6,991,155.00	6,991,155.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央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	16,495,617.99	一、财政拨款	16,495,617.99	一、财政拨款	16,495,617.99	一、财政拨款	16,495,617.99
1、一般公共预算拨款	16,495,617.99	1、一般公共服务支出	300,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,619,915.00	1、机关工资福利支出	2,519,547.00
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	4,023,668.00	2、机关商品和服务支出	2,138,236.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,000.00	3、机关资本性支出（一）	1,723,872.99
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	297,247.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,956,715.00
		6、科学技术支出	13,343,765.99	2、专项业务经费支出	11,875,702.99	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	2,860,000.00
		8、社会保障和就业支出	431,882.00	(2)商品和服务支出	7,291,830.00	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	297,247.00
		10、卫生健康支出	347,583.00	(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	5,000.00	(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	1,723,872.99		
		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	2,860,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,628,203.00	(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	419,184.00				
		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	16,495,617.99	本年支出合计	16,495,617.99	本年支出合计	16,495,617.99	本年支出合计	16,495,617.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,495,617.99	支出总计	16,495,617.99	支出总计	16,495,617.99	支出总计	16,495,617.99

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：西安市未央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	16,495,617.99	4,320,915.00	299,000.00	11,875,702.99	
201	一般公共服务支出	300,000.00			300,000.00	
20104	发展与改革事务	100,000.00			100,000.00	
2010402	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20113	商贸事务	200,000.00			200,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	200,000.00			200,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050899	其他进修及培训	20,000.00			20,000.00	
206	科学技术支出	13,343,765.99	1,961,957.00	246,406.00	11,135,402.99	
20601	科学技术管理事务	2,208,363.00	1,961,957.00	246,406.00		
2060101	行政运行	2,208,363.00	1,961,957.00	246,406.00		
20604	技术研究与开发	10,803,872.99			10,803,872.99	
2060404	科技成果转化与扩散	9,100,000.00			9,100,000.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	1,703,872.99			1,703,872.99	
20607	科学技术普及	331,530.00			331,530.00	
2060702	科普活动	200,000.00			200,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	131,530.00			131,530.00	
208	社会保障和就业支出	431,882.00	431,882.00			
20805	行政事业单位养老支出	431,882.00	431,882.00			
2080501	行政单位离退休	98,113.00	98,113.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,769.00	333,769.00			
210	卫生健康支出	347,583.00	347,583.00			
21011	行政事业单位医疗	347,583.00	347,583.00			
2101101	行政单位医疗	87,185.00	87,185.00			
2101102	事业单位医疗	49,763.00	49,763.00			
2101103	公务员医疗补助	210,635.00	210,635.00			
211	节能环保支出	5,000.00			5,000.00	
21103	污染防治	5,000.00			5,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	5,000.00			5,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,628,203.00	1,160,309.00	52,594.00	415,300.00	
21505	工业和信息产业监管	250,000.00			250,000.00	

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
2150517	产业发展	200,000.00			200,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50,000.00			50,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,378,203.00	1,160,309.00	52,594.00	165,300.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,378,203.00	1,160,309.00	52,594.00	165,300.00	
221	住房保障支出	419,184.00	419,184.00			
22102	住房改革支出	419,184.00	419,184.00			
2210201	住房公积金	419,184.00	419,184.00			

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：西安市未央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	16,495,617.99	4,320,915.00	299,000.00	11,875,702.99	
301	工资福利支出			4,023,668.00	4,023,668.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,237.00	834,237.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,255.00	455,255.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485,240.00	485,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,240.00	62,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617,277.00	617,277.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,680.00	232,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,864.00	192,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,905.00	140,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,185.00	87,185.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,763.00	49,763.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,703.00	28,703.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,332.00	16,332.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,149.00	1,149.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	654.00	654.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,892.00	272,892.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,292.00	146,292.00			
302	商品和服务支出			7,590,830.00		299,000.00	7,291,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,170.00		51,170.00	183,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	128,000.00			128,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,400,000.00			5,400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,558,830.00			1,558,830.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,696.00		25,696.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,544.00		14,544.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,440.00		127,440.00		
303	对个人和家庭的补助			297,247.00	297,247.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,113.00	98,113.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,494.00	10,494.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	187,920.00	187,920.00			
310	资本性支出			1,723,872.99			1,723,872.99	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,703,872.99			1,703,872.99	
312	对企业补助			2,860,000.00			2,860,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,860,000.00			2,860,000.00	

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：西安市未央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	4,619,915.00	4,320,915.00	299,000.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010402	一般行政管理事务				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050899	其他进修及培训				
206	科学技术支出	2,208,363.00	1,961,957.00	246,406.00	
20601	科学技术管理事务	2,208,363.00	1,961,957.00	246,406.00	
2060101	行政运行	2,208,363.00	1,961,957.00	246,406.00	
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术研究与开发支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	431,882.00	431,882.00		
20805	行政事业单位养老支出	431,882.00	431,882.00		
2080501	行政单位离退休	98,113.00	98,113.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,769.00	333,769.00		
210	卫生健康支出	347,583.00	347,583.00		
21011	行政事业单位医疗	347,583.00	347,583.00		
2101101	行政单位医疗	87,185.00	87,185.00		
2101102	事业单位医疗	49,763.00	49,763.00		
2101103	公务员医疗补助	210,635.00	210,635.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
215	资源勘探工业信息等支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00	
21505	工业和信息产业监管				

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
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,212,903.00	1,160,309.00	52,594.00	
221	住房保障支出	419,184.00	419,184.00		
22102	住房改革支出	419,184.00	419,184.00		
2210201	住房公积金	419,184.00	419,184.00		

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：西安市未央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	4,619,915.00	4,320,915.00	299,000.00	
301	工资福利支出			4,023,668.00	4,023,668.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,237.00	834,237.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,255.00	455,255.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485,240.00	485,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,240.00	62,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617,277.00	617,277.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,680.00	232,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,864.00	192,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,905.00	140,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,185.00	87,185.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,763.00	49,763.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,703.00	28,703.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,332.00	16,332.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,149.00	1,149.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	654.00	654.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,892.00	272,892.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,292.00	146,292.00		
302	商品和服务支出			299,000.00		299,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,170.00		51,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,696.00		25,696.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,544.00		14,544.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,440.00		127,440.00	
303	对个人和家庭的补助			297,247.00	297,247.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,113.00	98,113.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,494.00	10,494.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	187,920.00	187,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央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：西安市未央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	11,875,702.99	
131	西安市未央区科技和工业信息化局	11,875,702.99	
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	6,475,702.99	
	专用项目	6,475,702.99	
	其他履职经费	6,475,702.99	
	JMRH工作经费	100,000.00	
	产业链发展专项经费	50,000.00	
	工业和信息化工作经费	200,000.00	
	教育培训	20,000.00	
	科技发展专项资金	1,960,000.00	
	科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	1,040,000.00	
	科普工作经费	200,000.00	
	老科协临聘人员劳务费	131,530.00	
	临聘人员劳务费	165,300.00	
	散乱污专项经费	5,000.00	
	稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业自主研发投入奖励）	200,000.00	
	稳经济20条措施奖补资金（新增入库统计的规上制造业企业奖补资金）	200,000.00	
	稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励）	500,000.00	
	西安新材料科创中心装修尾款	1,703,872.99	
131002	西安市未央区中小企业服务中心	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	5,400,000.00	
	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁	5,400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

单位：元

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：西安市未央区科技和工业信息化局（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							
							类	款						
		合计				2					1,963,872.99			
206 04 04 1		全额				1					260,000.00			
206 04 04 131001		西安市未央区科技和工业信息化局				1					260,000.00			
206 04 04		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费	C99000000其他服务		企业、项目	1	302	27 502 05			260,000.00			
206 04 99 1		全额				1					1,703,872.99			
206 04 99 131001		西安市未央区科技和工业信息化局				1					1,703,872.99			
206 04 99		西安新材料科创中心装修尾款	B07000000装修工程		装修	1	310	99 503 99			1,703,872.99			

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：西安市未央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	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		
	合计	19,900.00	3,900.00		3,900.00			16,000.00	43,600.00	43,600.00		3,600.00	40,000.00	40,000.00		23,700.00	39,700.00		-300.00	40,000.00		40,000.00			-16,000.00		
131	西安市未央区科技和工业信息化局	19,900.00	3,900.00		3,900.00			16,000.00	43,600.00	43,600.00		3,600.00	40,000.00	40,000.00		23,700.00	39,700.00		-300.00	40,000.00		40,000.00			-16,000.00		
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	8,400.00	2,400.00		2,400.00			6,000.00	42,100.00	42,100.00		2,100.00	40,000.00	40,000.00		33,700.00	39,700.00		-300.00	40,000.00		40,000.00			-6,000.00		
131002	西安市未央区中小企业服务中心	11,500.00	1,500.00		1,500.00			10,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00							-10,000.00							-10,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协临聘人员劳务费		
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:	13.15	
		其中: 财政拨款	13.15	
		其他资金		
总体目标	安排财政资金13.15万元，用于支付老科协临聘人员劳务费，保证工作正常工作。			
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	人数	3人
		质量指标	出勤率	99%
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月
		成本指标	总成本	13.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%
		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	员工满意度	100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
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:	16.53	
		其中: 财政拨款	16.53	
		其他资金		
总体目标	安排财政资金16.53万元，用于支付临聘人员劳务费，保证工作正常运行。			
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	人数	3人
		质量指标	出勤率	99%
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月
		成本指标	总成本	16.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%
		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	临聘满意度	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

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:	0.50	
		其中: 财政拨款	0.50	
		其他资金		
总体目标	2024年安排财政资金0.5万元，用于2024年散乱污专项整治工作。			
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	培训	1次
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月
		成本指标	总成本	0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	督促环境整改	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	群众满意度	90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业链发展专项经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	2024年安排资金5万元用于产业链发展工作。				
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	调研考察次数	4次	
		质量指标	调研考察完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区产业链发展水平	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	企业满意度	90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普工作经费		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	2024年安排财政资金20万元用于2024年科普工作。			
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	评审专家	2人
			培训	一次
			课时	420节
	质量指标		出勤率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2024年1月—12月
			成本指标	总成本
	效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	提高我区科普水平
			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		执行年度	≥1年

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	2024年安排财政资金2万元，用于教育培训。			
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	培训次数	6次
		质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月
		成本指标	总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我区企业积极性	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安新材料科创中心装修尾款		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.39	
		其中: 财政拨款	170.39	
		其他资金		
总体目标	2024年安排财政资金170.39万元, 用于支付西安新材料科创中心装修尾款。			
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	项目数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月
		成本指标	总成本	170.39万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我区科技创新积极性	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	科创中心满意度	100%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业和信息化工作经费		
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	安排财政资金20万元，用于2024年工业和信息化工作，确保各项工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传	1次
			检查	2次
		质量指标	活动参与率	80%
			合同完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月
		成本指标	总成本	20万元
			委托第三方检查	18万
			宣传月活动	2万
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提高群众对信用建设的认识	80%	
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	群众	≥90%	
		企业	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技管理类、科技创新、秦创原工作经费			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.00		
	其中: 财政拨款		104.00		
	其他资金				
总体目标	安排104万元用于2024年用于科技管理类、科技创新、秦创原工作经费。				
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	科技服务企业数量	≤8家	
		质量指标	加快转变科技管理职能, 充分发挥专家和专业机构在科技计划具体项目管理中的作用, 提升政务服务质量和科技计划管理水平完成率	100%	
		时效指标	2023年科技成果转移转化工作经费	2024年1月—12月	
			2024年区级科技项目98万元	2024年1月—12月	
	成本指标	总成本	104万元		
		2023年科技成果转移转化工作经费	26万元		
		2023年科技计划项目评审费、验收费用	11万元		
		2023年市考指标科技型中小企业评价入库服务费	8.91万元		
		2023年秦创原宣传片、会议布展、纸媒宣传、资料印刷	26.2万元		
		2024年科技成果转化工作经费	26万元		
		2024年双中心、秦创原相关会务布展、资料等费用	3.89万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为贯彻落实国家、省、市有关全面深化科技体制改革任务, 探索建立以市场和产业发展需求为导向的项目支持机制, 鼓励通过政府采购方式, 推动科技创新要素和政府资金市场化配置管理创新, 以推进政府职能转变和建设服务型政府为目标		加快转变科技管理职能, 充分发挥专家和专业机构在科技计划具体项目管理中的作用, 提升政务服务质量和科技计划管理水平	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	未央深入实施秦创原创新驱动平台建设, 积极探索未央科创模式		完善科技创新服务体系, 积极搭建科技创新服务平台, 加快创新主体培育, 地区科技创新产出不断增强	
	服务对象满意度指标	科技服务企业满意度			

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技发展专项资金			
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:	196.00		
		其中: 财政拨款	196.00		
		其他资金			
总体目标	安排财政资金196万元，用于2024年科技发展专项资金。				
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	高校院所及企业数量	8家	
		质量指标	对驻区高校院所及科技企业的科技项目支持完成率	100%	
		时效指标	落实2023年区级科技项目98万	2023年已完成	
			2024年区级科技项目98万	2024年	
		成本指标	总成本	196万	
			2023年区级科技项目	98万	
			2024年区级科技项目	98万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结合我区经济社会和科技创新发展需要，以区级财政专项资金支持或科技政策调控、引导，由区科工局组织，依托承担单位实施开展的科学的研究、技术创新、成果转化及其他促进科技创新能力提升和创新生态建设的相关活动	加快创新主体培育，地区科技创新产出不断增强。提升我区科技创新能力	
生态效益指标					
可持续影响指标		打造未央科创平台、提高未央科技创新能力，主力未央首善区高质量发展	90%		
满意度指标		服务对象满意度指标	高校院所及企业满意度	95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳经济20条措施奖补资金（新增入库统计的规上制造业企业奖补资金）		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	完成新增入库统计的规上制造业企业奖补资金拨款。			
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	奖励企业	2家
		质量指标	扩产产业链机械加工零部件完成率	100%
		时效指标	落实2023年区稳经济二十条政策工业企业小升规政策	2024年1月—12月
	成本指标	总成本	20万	
		西安华创机械制造有限公司	10万	
		西安博菲特精密机械有限公司	10万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以“五上”企业培育带动产业培育，以产业培育促进经济结构转型，以经济结构转型推动高质量发展	实现规上企业数量倍增、质量提升，形成链式布局、优势突出、具有未央特色的现代化产业集群
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快发展壮大我区规模以上工业企业总量，助力未央首善区高质量发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	90%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳经济20条措施奖补资金（规上工业企业研发投入奖励）		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	完成新增入库统计的规上制造业企业奖补资金拨付			
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	奖励企业	4家
		质量指标	对辖区规上工业企业当年自主研发投入在50万以上完成率	100%
		时效指标	落实2023年区稳经济二十条政策规上工业企业研发投入政策	2023年已完成
		成本指标	总奖励金	20万
			西安西航集团航空航天地面设备有限公司	5万元
			西安高强绝缘电器有限公司	5万元
			西安赫力机械工程有限责任公司	5万元
			西安广核阀门科技有限公司	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大财政资金扶持力度，提振企业发展信心	加快创新主体培育，地区科技创新产出不断增强。提升我区科技创新能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发企业科技创新动力探索企业转型升级及产业培育新模式鼓励产业带动经济发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励金企业满意度	95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳经济20条措施奖补资金（支持秦创原示范平台建设奖励）		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	完成支持秦创原示范平台建设奖励拨付。			
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	奖励企业数量	1项
		质量指标	西北有色科技成果转化中试平台2023年市级验收绩效目标完成率	100%享受市级奖补区级进行配套
		时效指标	落实2023年区稳经济二十条政策第九条稳定投资支持秦创原平台建设政策	2023年已完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	未央深入实施秦创原创新驱动平台建设，以区级科技专项经费投入为抓手，完善科技创新服务体系，积极搭建科技创新服务平台	加快创新主体培育，地区科技创新产出不断增强。提升我区科技创新能
		生态效益指标		
		可持续影响指标	打造未央科创平台、提高未央科技创新能力，主力未央首善区高质量发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		JMRH工作经费		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	2024年安排10万元用于2024年JMRH工作经费			
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	购买设备	2台
			培训次数、调研次数	1次; 6次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	成本指标		总成本	10万元
			购置设备	2万元
			培训、调研	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我区企业积极性	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	90%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	540.00	
		其中: 财政拨款	540.00	
		其他资金		
总体目标	秦创原未央科技成果转化基地办公用房租赁			
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	租赁面积	1万平方米
			入驻团队	14—16家
		质量指标	建立未央算力调度中心完成率	100%
			入驻技术团队合同签署率	≥90%
		时效指标	租赁时间	2024年1月—12月
		成本指标	租赁费	540万元
	效益指标	经济效益指标	提高税收	≥50%
		社会效益指标	提高我区科技成果转化水平	≥60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技团队满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

效益指标	社会效益指标	建设认识：加大财政资金扶持力度，提振企业发展信心；以“五上”企业培育带动产业培育，以产业培育促进经济结构转型，以经济结构转型推动高质量发展；	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%;
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划；部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行时间 干部满意度；退休人员满意度；聘用人员满意度 我区高校科研院所满意度；我区工业企业满意度；我区科技型企业满意度；群众满意度	≥1年 100%; 100%; 100%; ≥90%; ≥90%; ≥90%; ≥90%;

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

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				