

西安市未央区科技和工业信息化局（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

西安市未央区科技和工业信息化局主要职责是：

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、服务体系建设。

5. 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。

6. 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。

7. 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，指导行业安全质量管理；负责工业应急管理；负责全区工业投资项目管理；负责相关工业行业管理。

8. 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。

9. 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。

10. 指导中小微企业、非公有制经济（民营经济）的自主创新和科技创新，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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责指导、协调产业集群和工业集中区发展工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 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：

1. 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、国有资产管理和后勤服务工作；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。

2. 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改革创新工作，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。

3. 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。

4. 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，开展国际交流与合作；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。

5. 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。

6. 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）的自主创新和科技创新，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。

7. 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。

8. 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应用。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）紧密合作，实现突破。增加与高校院所的工作黏合度。从政策、资金、项目等方面加强服务和合作，实现政校企资全面融合。发挥优势、拓展增量。充分发挥“1311”辐射作用，指导高校院所服务企业，拓展创新载体。利用有色院秦创原科技成果转化中试平台、多家高校院所国际科技合作基地等，引导辖区平台带动科创载体多样发展。跟踪指导国机中心申报市秦创原示范平台项目，填补我区秦创原三器示范平台空白。

（二）用好政策，联动推进。继续争取上级政策支持，持续开展“一对一”包抓服务，联合街道

重点做好航空产业链业企业服务。各级领导干部深入企业帮扶，帮助企业解决生产经营中存在的问题，力争产值稳步回升。全力做好规上工业企业的水电气运等生产要素保障要求，优化生产环境，确保工业稳定增长。

（三）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）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。

（五）区中小企业服务中心将进一步加强对企业服务质量、丰富活动形式，做好政策宣传，鼓励引导企业用好惠企，促进企业健康发展。

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。

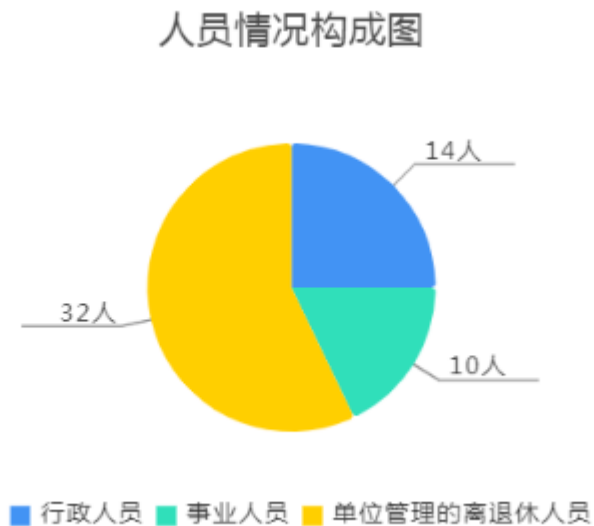
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市未央区中小企业服务中心	

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10人。单位管理的离退休人员32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868.73万元，其中：一般公共预算拨款868.73万元，较上年增加146.72万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员经费和工作经费增加；本部门2023年预算支出868.73万元，其中：一般公共预算拨款868.73万元，较上年增加146.72万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员经费和工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入868.73万元，其中：一般公共预算拨款收入868.73万元，较上年增加146.72万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员经费和工作经费增加；本部门2023年财政拨款支出868.73万元，其中：一般公共预算拨款支出868.73万元，较上年增加146.72万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员经费和工作经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出868.73万元，较上年增加146.72万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员经费和工作经费增加。

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868.73万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010402）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作经费增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）9.80万元，较上年减少7.62万元，下降43.74%，下降的主要原因是：压缩业务开支；

（3）行政运行（2060101）351.58万元，较上年增加81.63万元，增长30.24%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）其他科学技术管理事务支出（2060199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加业务开支；

（5）科技成果转化与扩散（2060404）274.00万元，较上年增加24.00万元，增长9.60%，增长的主要原因是：增加业务开支；

（6）科普活动（2060702）21.22万元，较上年增加12.02万元，增长130.65%，增长的主要原因是：增加业务开支；

（7）其他科学技术普及支出（2060799）18.48万元，较上年减少38.64万元，下降67.65%，下降的主要原因是：压缩工作经费；

（8）固体废弃物与化学品（2110304）9.74万元，较上年增加2.74万元，增长39.14%，增长的主要原因是：增加业务开支；

(9) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 17.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加工作经费;

(10) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 160.91万元, 较上年增加49.58万元, 增长44.53%, 增长的主要原因是: 增加人员经费。

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868.73万元, 其中:

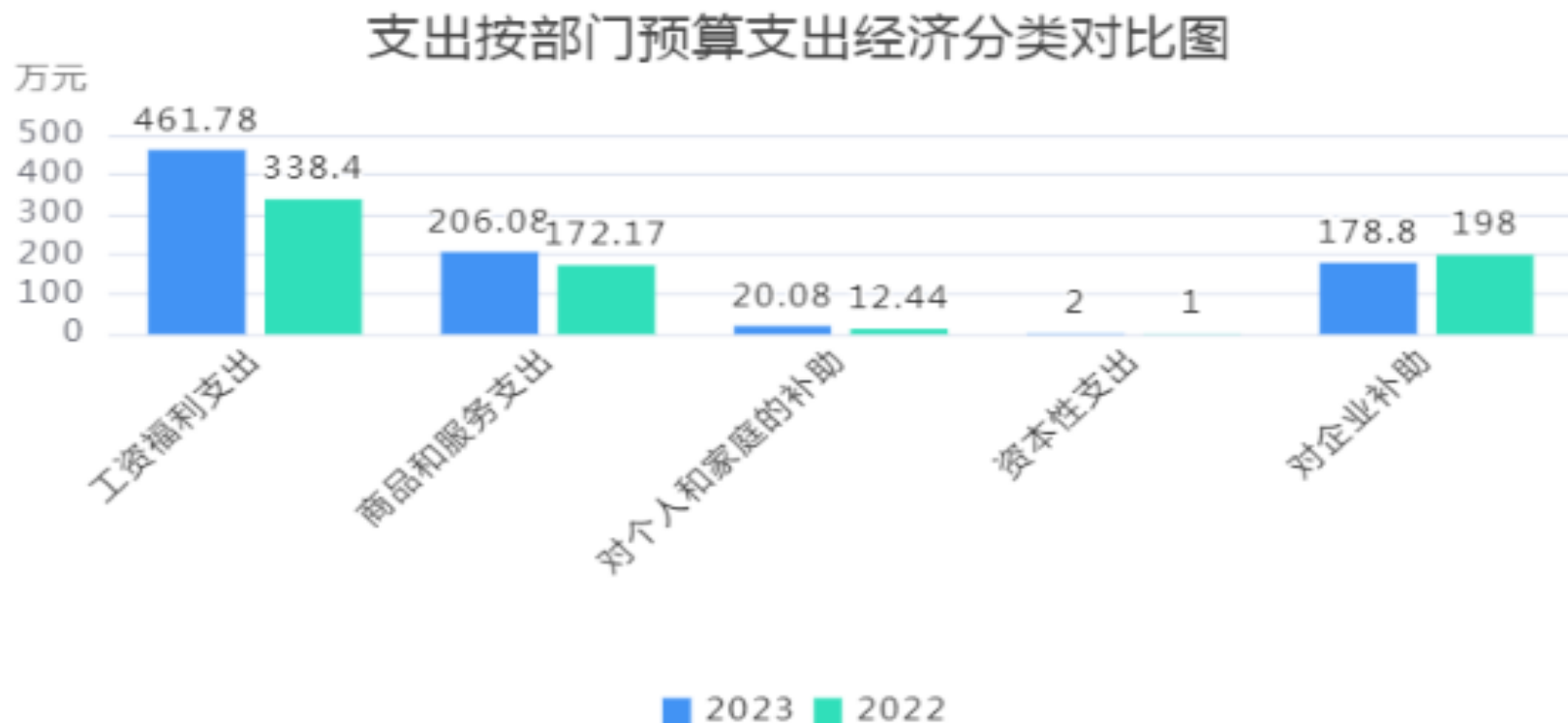
工资福利支出(301) 461.78万元, 较上年增加123.38万元, 增长36.46%, 增长的主要原因是: 增加人员经费;

商品和服务支出(302) 206.08万元, 较上年增加33.91万元, 增长19.70%, 增长的主要原因是: 增加办公经费和委托业务费;

对个人和家庭的补助(303) 20.08万元, 较上年增加7.64万元, 增长61.41%, 增长的主要原因是: 增加退休人员退休费;

资本性支出(310) 2.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 增加设备购置费;

对企业补助(312) 178.80万元, 较上年减少19.20万元, 下降9.70%, 下降的主要原因是: 压缩对企业的补助。



(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868.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.66万元，较上年增加76.38万元，增长32.74%，增长的主要原因是：增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）199.73万元，较上年增加33.82万元，增长20.38%，增长的主要原因是：增加业务开支；

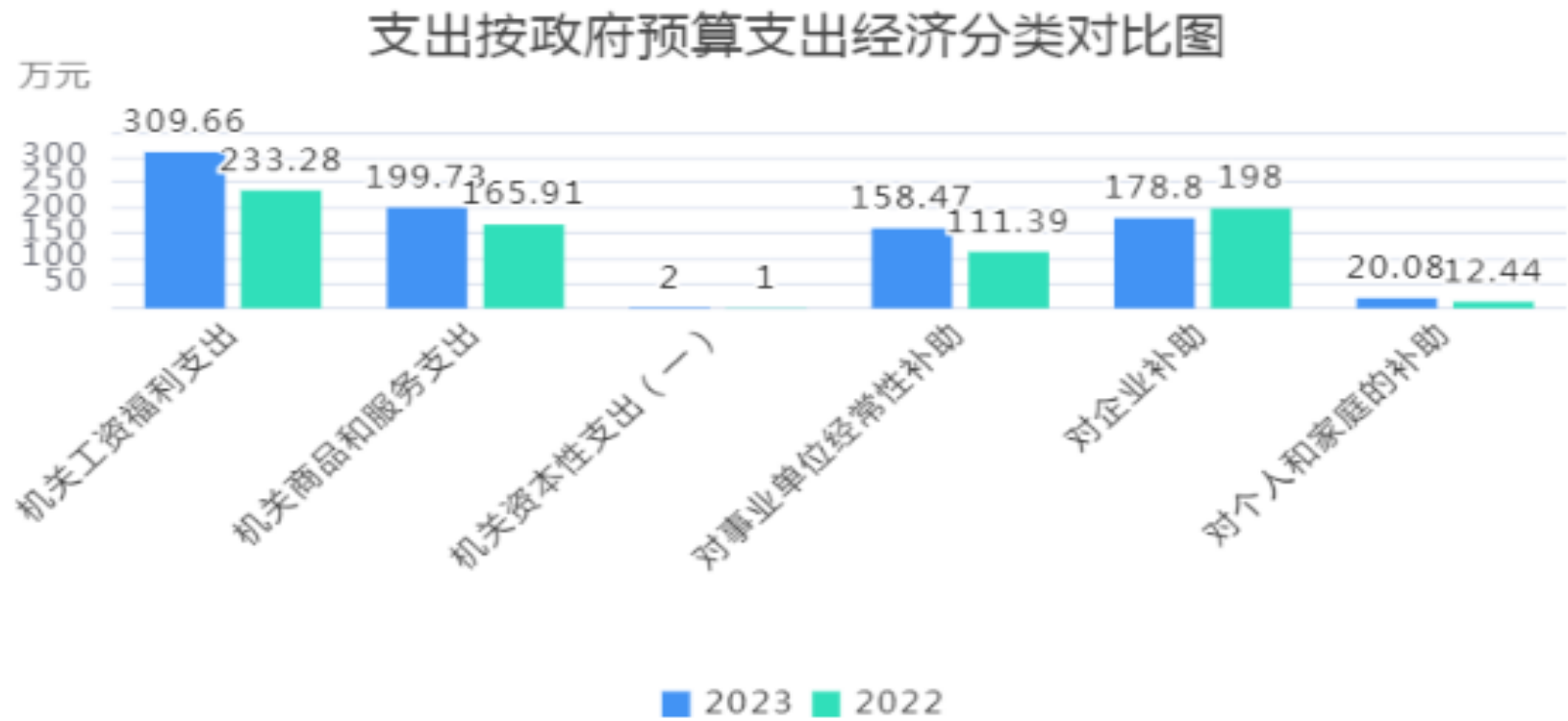
机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：增加设备购置费；

对事业单位经常性补助（505）158.47万元，较上年增加47.08万元，增长42.27%，增长的主要原因是：增加业务开支；

对企业补助（507）178.80万元，较上年减少19.20万元，下降9.70%，下降的主要原因是：压缩业务开支；

对个人和家庭的补助（509）20.08万元，较上年增加7.64万元，增长61.41%，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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少；

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，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少0.70万元，下降30.43%，下降的主要原因是：压缩培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	产业链工作培训	2023年3月1日-12月1日	50人	6	
2	中小企业培训	2023年1月1日-12月1日	100人	1	

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26.00万元，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868.73万元，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30.64万元，较上年增加0.20万元，增长0.65%，增长的主要原因是：压缩机关运行经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指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。

2023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		
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		

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	8,687,292.00	一、部门预算	8,687,292.00	一、部门预算	8,687,292.00	一、部门预算	8,687,292.00
1、财政拨款	8,687,292.00	1、一般公共服务支出	107,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,124,892.00	1、机关工资福利支出	3,096,556.00
(1) 一般公共预算拨款	8,687,292.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,617,768.00	2、机关商品和服务支出	1,997,315.00
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	306,365.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	200,759.00	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	16,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,584,662.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	6,682,790.00	2、专项业务经费支出	3,562,400.00	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	1,788,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,754,400.00	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	200,759.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	97,400.00	(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	20,000.00		
		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	1,788,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,784,102.00	(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					
		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	8,687,292.00	本年支出合计	8,687,292.00	本年支出合计	8,687,292.00	本年支出合计	8,687,292.00
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	8,687,292.00	支出总计	8,687,292.00	支出总计	8,687,292.00	支出总计	8,687,292.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,687,292.00	8,687,292.00								
131	西安市未央区科技和工业信息化局	8,687,292.00	8,687,292.00								
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	7,068,190.00	7,068,190.00								
131002	西安市未央区中小企业服务中心	1,619,102.00	1,619,102.00								

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	8,687,292.00	一、财政拨款	8,687,292.00	一、财政拨款	8,687,292.00	一、财政拨款	8,687,292.00
1、一般公共预算拨款	8,687,292.00	1、一般公共服务支出	107,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,124,892.00	1、机关工资福利支出	3,096,556.00
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	4,617,768.00	2、机关商品和服务支出	1,997,315.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,365.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	200,759.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,584,662.00
		6、科学技术支出	6,682,790.00	2、专项业务经费支出	3,562,400.00	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	1,788,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,754,400.00	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	200,759.00
		10、卫生健康支出		(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	97,400.00	(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	20,000.00		
		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	1,788,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,784,102.00	(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					
		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	8,687,292.00	本年支出合计	8,687,292.00	本年支出合计	8,687,292.00	本年支出合计	8,687,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,687,292.00	支出总计	8,687,292.00	支出总计	8,687,292.00	支出总计	8,687,292.00

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	8,687,292.00	4,818,527.00	306,365.00	3,562,400.00	
201	一般公共服务支出	123,000.00			123,000.00	
20104	发展与改革事务	25,000.00			25,000.00	
2010402	一般行政管理事务	25,000.00			25,000.00	
20113	商贸事务	98,000.00			98,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	98,000.00			98,000.00	
206	科学技术支出	6,682,790.00	3,262,875.00	252,915.00	3,167,000.00	
20601	科学技术管理事务	3,545,790.00	3,262,875.00	252,915.00	30,000.00	
2060101	行政运行	3,515,790.00	3,262,875.00	252,915.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	30,000.00			30,000.00	
20604	技术与研究与开发	2,740,000.00			2,740,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,740,000.00			2,740,000.00	
20607	科学技术普及	397,000.00			397,000.00	
2060702	科普活动	212,203.00			212,203.00	
2060799	其他科学技术普及支出	184,797.00			184,797.00	
211	节能环保支出	97,400.00			97,400.00	
21103	污染防治	97,400.00			97,400.00	
2110304	固体废弃物与化学品	97,400.00			97,400.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,784,102.00	1,555,652.00	53,450.00	175,000.00	
21505	工业和信息产业监管	175,000.00			175,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175,000.00			175,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,609,102.00	1,555,652.00	53,450.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,609,102.00	1,555,652.00	53,450.00		

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	8,687,292.00	4,818,527.00	306,365.00	3,562,400.00	
301	工资福利支出			4,617,768.00	4,617,768.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,062,405.00	1,062,405.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,336.00	476,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,201.00	602,201.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,380.00	65,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713,977.00	713,977.00			
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	251,295.00	251,295.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,999.00	245,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,376.00	111,376.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,915.00	111,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,976.00	52,976.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,589.00	36,589.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,403.00	17,403.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,465.00	1,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	697.00	697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,005.00	322,005.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,749.00	145,749.00			
302	商品和服务支出			2,060,765.00		306,365.00	1,754,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00		
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	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	97,400.00			97,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00			6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	226,797.00			226,797.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,364,203.00			1,364,203.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	32,497.00		32,497.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,538.00		159,538.00		
303	对个人和家庭的补助			200,759.00	200,759.00			
30302	退休费	50905	离退休费	91,565.00	91,565.00			
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	其他对个人和家庭补助	97,980.00	97,980.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
312	对企业补助			1,788,000.00			1,788,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,788,000.00			1,788,000.00	

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	5, 124, 892. 00	4, 818, 527. 00	306, 365. 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				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
206	科学技术支出	3, 515, 790. 00	3, 262, 875. 00	252, 915. 00	
20601	科学技术管理事务	3, 515, 790. 00	3, 262, 875. 00	252, 915. 00	
2060101	行政运行	3, 515, 790. 00	3, 262, 875. 00	252, 915. 00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20603	应用研究				
2060303	高技术研究				
20604	技术与研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
2060499	其他技术与研究与开发支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
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, 609, 102. 00	1, 555, 652. 00	53, 450. 00	
21505	工业和信息产业监管				
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, 609, 102. 00	1, 555, 652. 00	53, 450. 00	
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 609, 102. 00	1, 555, 652. 00	53, 450. 00	
229	其他支出				

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
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	5,124,892.00	4,818,527.00	306,365.00	
301	工资福利支出			4,617,768.00	4,617,768.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,062,405.00	1,062,405.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,336.00	476,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,201.00	602,201.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,380.00	65,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713,977.00	713,977.00		
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	251,295.00	251,295.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,999.00	245,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,376.00	111,376.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,915.00	111,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,976.00	52,976.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,589.00	36,589.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,403.00	17,403.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,465.00	1,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	697.00	697.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,005.00	322,005.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,749.00	145,749.00		
302	商品和服务支出			306,365.00		306,365.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,480.00		58,480.00	
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				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00		2,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,497.00		32,497.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,538.00		159,538.00	
303	对个人和家庭的补助			200,759.00	200,759.00		
30302	退休费	50905	离退休费	91,565.00	91,565.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	其他对个人和家庭补助	97,980.00	97,980.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	3,562,400.00	
131	西安市未央区科技和工业信息化局	3,562,400.00	
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	3,552,400.00	
	专用项目	3,552,400.00	
	其他履职经费	3,552,400.00	
	产业链发展专项经费	175,000.00	
	第三方评估机构评估费	63,000.00	
	法律咨询费	30,000.00	
	工业和信息化工作经费	25,000.00	
	军民融合工作经费	25,000.00	
	科技发展专项资金	1,788,000.00	
	科技管理、秦创原、科技创新类工作经费	952,000.00	
	科协工作经费	212,203.00	
	临聘人员劳务费	184,797.00	
	散乱污工作经费	97,400.00	
131002	西安市未央区中小企业服务中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	中小企业服务中心工作经费	10,000.00	

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：西安市未央区科技和工业信息化局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						260,000.00	
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、秦创原、科技创新类工作经费	C99其他服务		企业、项目	1	302	27	502	05		260,000.00	

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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		会议费	培训费		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		会议费	培训费										
						小计	公务用车购置 公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 公务用车运行 维护费							
	合计	30,630.00	4,030.00		4,030.00			3,600.00	23,000.00	19,900.00	3,900.00		3,900.00			16,000.00	-10,730.00	-130.00		-130.00			-3,600.00	-7,000.00			
131	西安市未央区科技和工业信息化局	30,630.00	4,030.00		4,030.00			3,600.00	23,000.00	19,900.00	3,900.00		3,900.00			16,000.00	-10,730.00	-130.00		-130.00			-3,600.00	-7,000.00			
131001	西安市未央区科技和工业信息化局	19,080.00	2,480.00		2,480.00			3,600.00	13,000.00	8,400.00	2,400.00		2,400.00			6,000.00	-10,680.00	-80.00		-80.00			-3,600.00	-7,000.00			
131002	西安市未央区中小企业服务中心	11,550.00	1,550.00		1,550.00				10,000.00	11,500.00	1,500.00		1,500.00			10,000.00	-50.00	-50.00		-50.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技管理、秦创原、科技创新类工作经费						
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：		95.20				
		其中：财政拨款		95.20				
		其他资金						
总体目标	2023年拨付95.2万元，用于2023年科技管理、秦创原、科技创新类工作经费。							
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	咨询项目		2个			
		质量指标	验收合格率		100%			
		时效指标	科技管理、秦创原、科技创新类工作经费执行时间		2023年1-12月			
		成本指标	总成本		95.2万元			
			科技创新服务费		26万元			
			科技计划项目评审、验收服务费		8万元			
			市考指标“技术合同交易认定”		4万元			
			秦创原科技创新		4万元			
			欠款		48.2万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高科技水平		0.9			
		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		0.95			

表13-2

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：	178.8	
			其中：财政拨款	178.8	
			其他资金		
总体目标	2023年安排178.8万元，用于向我区科研院所拨付企业科技研发资金，以提高我区科技研发水平。				
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	拨付单位数量	5家	
		质量指标	拨付完成率	0.85	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	178.8万元	
			企业科技研发资金	178.8万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高我区科技研发水平	0.8	
	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	科研院所满意度	0.9	

表13-3

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：		17.50		
		其中：财政拨款		17.50		
		其他资金				
总体目标	2023年安排资金17.5万元，用于2023年产业链发展专项经费完成于2023年产业链发展工作。					
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	项目数量		2项	
		质量指标	合同完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		17.5万元	
			2023年航空动力产业链推介会委托业务费		9.5万元	
			2022年航空动力产业链推介会委托业务费		8万元	
	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		80%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费			
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：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	2023年安排2.5万元，用于2023年军民融合工作经费购置设备2台、专项资金项目政策宣讲。				
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	购置设备	4台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	2.5万元	
			保密打印机、保密计算机	2万元	
			专项资金项目政策宣讲委托业务费	0.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高我区军民融合水平	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	企业满意度	100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科协工作经费				
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：		21.22		
		其中：财政拨款		21.22		
		其他资金				
总体目标	2023年安排212203元，用于2023年科技之春、全国科普日、科技工作者日等重点活动；2023年科创大赛专家评审劳务费、科技创新大赛表彰；21所社区科普大学支出差额；承办市科协社区科普大学“第二课堂活动”，提升我区科普水平。					
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	社区大学		21所	
			评审专家		2人	
			表彰		1次	
			培训		1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		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		21.2203万元	
			2023年科技之春、全国科普日、科技工作者日等重点活动		7万元	
			2023年科创大赛专家评审劳务费、科技创新大赛表彰		3.5万元	
			21所社区科普大学教学支出差额		4.2万元	
			承办市科协社区科普大学“第二课堂活动”		6.5203万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我区科普水平		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	学校满意度		1	
			社区满意度		90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			散乱污工作经费		
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：	9.74	
			其中：财政拨款	9.74	
			其他资金		
总体目标	2023年安排9.74万元，用于2023年散乱污专治整理租赁汽车。				
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	车辆	1辆	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	9.74万元	
			2022年汽车租赁费	6.24万元	
			2023年汽车租赁费	3.5万元	
		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	85%	

表13-7

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：	18.48		
		其中：财政拨款	18.48		
		其他资金			
总体目标	安排财政资金184797元，用于支临聘人员劳务费，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	备注
	产出指标	数量指标	人数	4人	
		质量指标	出勤率	99%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	18.4797万元	
			司机劳务费	5.849万元	
			老科协3名临聘人员劳务费	12.631万元	
		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13-8

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局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	2023年安排2.5万元，用于完成工业和信息化全年工作，确保完成市考指标，推进我区工业和信 息化建设。				
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	培训次数	7次	
		质量指标	培训参与率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	2.5万元	
			培训费	1.3万元	
			业务委托费	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区工业和信 息化建设	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	企业满意度	100%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			第三方评估机构评估费		
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：	6.30	
			其中：财政拨款	6.30	
			其他资金		
总体目标	聘请第三方机构对铁塔工伤提出的赔付方案及依据进行评估。				
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	聘请评估公司	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	6.3万元	
			聘请第三方评估机构评估费	6.3万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高全区营商环境	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	评估公司满意度	100%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

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：	3.00		
			其中：财政拨款	3.00		
			其他资金			
总体目标	聘请法律顾问，保护合法权益。					
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	律师事务所		1家	
		质量指标	完成咨询服务		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		3万元	
			聘请法律顾问		3万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保证合法权益		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	律师事务所满意度		100%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业服务中心专项经费			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2023年安排1万元用于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，用于提高企业管理水平，增强竞争力。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	培训参与率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
			会议室租赁	0.5万元	
			授课费	0.4万元	
			印刷费	0.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区竞争力	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	企业满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区财政局			
年度 主任	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 保障单位人员工资福利	481.85	481.85	
		任务2 保障单位正常运转	30.64	30.64	
	任务3	科技管理、秦创原、科技创新类工作经费	95.2	95.2	
	任务4	科技发展专项资金	178.8	178.8	
	任务5	产业链发展专项资金	17.5	17.5	
	任务6	军民融合工作经费	2.5	2.5	
	任务7	科协工作经费	21.22	21.22	
	任务8	散乱污工作经费	9.74	9.74	
	任务9	临聘人员劳务费	18.48	18.48	
	任务10	工业和信息化工作经费	2.5	2.5	
	任务11	第三方评估机构评估费	6.3	6.3	
	任务12	法律咨询	3	3	
	任务13	中小企业服务中心工作经费	1	1	
		金额合计	868.73	868.73	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区科技和工业信息化局部门正常运转。 目标2：完成预算收入868.7292万元。 目标3：完成单位人员工资福利、单位正常运转、科技管理、秦创原、科技创新类工作经费、科技发展专项资金、产业链发展专项资金、军民融合工作经费、科协工作经费中小企业服务中心工作经费、散乱污工作经费、临聘人员劳务费、工业和信息化工作经费、第三方评估机构评估费、法律咨询和中小企业服务中心工作经费的常进行及按时发放。				
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	部门人员：行政单位在职人数；事业单位在职人数		合计；26人；行政单位在职人数16人；事业单位在职人数10人
			科技管理、秦创原、科技创新类工作经费：采购数量		1次
			科技发展专项资金；拨付科技研发资金科研院所数量		5家
			产业链发展专项资金：项目数量		1项
			军民融合工作经费：购置办公设备数量、培训次数		保密电脑2台保密打印机2台；1次
			科协工作经费：业务委托数量、科创大赛专家数量、活动数量		3次、2人、≥5次
			散乱污工作经费：租赁汽车数量		1辆
			临聘人员劳务费：临聘人员数量		4人
			工业和信息化工作经费；培训数量		7次
			第三方评估机构评估费：聘请评估公司数量		1家
			法律咨询：聘请法律事务所数量		1家
			中小企业服务中心工作经费：培训次数		≥1次
		质量指标	在职人员控制率；重点项目支出安排率；支出合格率；政府采购执行率		100%；100%；100%；100%
			验收合格率；出勤率；资金发放合格率		100%；100%；100%
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月
			总成本		868.7292万元
		成本指标	部门基本支出：人员经费；日常公用经费		512.4892万元
			科技管理、秦创原、科技创新类工作经费：合计；市级专项；欠款		95.2万元；47万元；48.2万元
			科技发展专项资金：总成本		178.8万元
			产业链发展专项资金：业务委托金额		17.5万元
			军民融合工作经费：合计；购置设备金额；培训金额		2.5万元；2万元；0.5万元
			科协工作经费；合计；业务委托费；劳务费		21.2203万元；17.0203.万元；4.2万元
			散乱污工作经费：合计；汽车租赁费；欠款		9.74万元；3.5万元；6.24万元
			工业和信息化工作经费：合计；培训费；委托业务费		2.5万元；1.3万元；1.2万元
			第三方评估机构评估费		6.3万元
			法律咨询费		3万元
			中小企业服务中心工作经费		1万元
		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		868.7292万元；≥90%

	效益指标	社会效益指标	单位基本运转；保证科技和工业信息工作	100%；95%
		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
			计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度；聘用人员满意度	≥95%；≥95%
			我区工业企业、科技院校、中小企业满意度	≥95%；≥95%；≥95%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年市级军民融合发展专项资金（军民融合创新示范基地资金）			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		实施期限	2023年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00
		其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	西安市财政局《关于提前下达2023年市级军民融合发展专项资金预算的通知》，按照我市2023年预算编制工作有关要求，为切实加快市级专项资金执行进度，经市委军民融合办，先提前下达我区2023年市级军民融合发展专项资金预算1099.39万元，其中军民融合发展专项奖补资金599.39万元，军民融合创新示范基地资金500万元。			西安市财政局《关于提前下达2023年市级军民融合发展专项资金预算的通知》，按照我市2023年预算编制工作有关要求，为切实加快市级专项资金执行进度，经市委军民融合办，先提前下达我区2023年市级军民融合发展专项资金预算1099.39万元，其中军民融合发展专项奖补资金599.39万元，军民融合创新示范基地资金500万元。	
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	我区支持军民融合企业数量	≥30家	
		质量指标	项目或企业奖补承允准确率	95%	
		时效指标	项目征集完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	全区军民融合产业产值	≥130亿元	
		社会效益指标	军民融合发展排位	前列	
		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	奖补军民融合企业满意度	95%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级军民融合发展专项资金			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1099.39	年度资金总额:	1099.39
		其中:财政拨款	1099.39	其中:财政拨款	1099.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	西安市财政局《关于提前下达2023年市级军民融合发展专项资金预算的通知》，按照我市2023年预算编制工作有关要求，为切实加快市级专项资金执行进度，经市委军民融合办，先提前下达我区2023年市级军民融合发展专项资金预算1099.39万元，其中军民融合发展专项奖补资金599.39万元，军民融合创新示范基地资金500万元。			西安市财政局《关于提前下达2023年市级军民融合发展专项资金预算的通知》，按照我市2023年预算编制工作有关要求，为切实加快市级专项资金执行进度，经市委军民融合办，先提前下达我区2023年市级军民融合发展专项资金预算1099.39万元，其中军民融合发展专项奖补资金599.39万元，军民融合创新示范基地资金500万元。	
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	我区支持军民融合企业数量	≥30家	
		质量指标	项目或企业奖补承允准确率	95%	
		时效指标	项目征集完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	全区军民融合产业产值	≥130亿元	
		社会效益指标	军民融合发展排位	前列	
		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	奖补军民融合企业满意度	95%	

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年陕西省中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）			
主管部门		西安市未央区科技和工业信息化局		实施期限	2023年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据陕西省财政厅《关于提前下达2023年陕西省中小企业专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（陕财办资[2022]266号）、西安市财政局《关于提前下达2023年陕西省中小企业专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（市财函[2022]2498号），下达资金200万元。			根据陕西省财政厅《关于提前下达2023年陕西省中小企业专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（陕财办资[2022]266号）、西安市财政局《关于提前下达2023年陕西省中小企业专项资金（含县域经济高质量发展专项）的通知》（市财函[2022]2498号），下达资金200万元。	
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	项目数量	1	
		质量指标	项目开工率	100%	
		时效指标	中小企业发展专项资金安排	1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目	
		成本指标	财政投入资金成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	我区工业集中区营业收入增长率	力争实现5%	
		社会效益指标	提升中小企业社会影响力	有所提升	
		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	中小企业抽样调查满意度	90%	