

西安市科学技术局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年全市科技工作加速推进、提档升级、喜获丰收，秦创原平台建设见效成势，创新名城品牌影响力逐步彰显。成功争创西安综合性科学中心和科技创新中心，“高、科、技、研、上”5大重要科技创新指标持续攀升、加速增长。

“高”指国家高新技术企业，总数达到10305家，同比增长44.3%，占全省86.1%。预计超越成都、南京，居副省级城市第5（前4：深圳、广州、武汉、杭州；2021年居副省级城市第7）。

“科”指科技型中小企业，总数达到12369家，同比增长43.9%。占全省72.7%。居副省级城市第4（前3：深圳、南京、广州）。

“技”指技术合同成交额，达到2880.8亿元（登记技术合同65684项），同比增长30%，占全省94.3%。连续两年增幅超过30%。

“研”指全社会研发经费投入，达到553.67亿元，同比增长9.41%，占全省79%，研发强度5.18%，高于全省2.83个百分点，高于全国2.74个百分点，居副省级城市第2。规上工业企业研发经费投入191.63亿元，占全省59.9%，投入强度1.92%。

“上”指上市企业，总数达到99家（境内61家、境外38家），占全省76%以上，2022年新增11家（天润科技、西测测试、农心科技、德银天下、北方长龙、诺瓦星云、华达股份、源杰科

技、巨子生物、康伊纳、西高院）。科创板上市12家，居副省级城市第6；上市公司总市值1.23万亿，居副省级城市第6（千亿级市值龙头企业3家、百亿级企业17家，储备上市后备企业近500家）。

（一）主要职责。

西安市科学技术局是西安市政府组成部门，是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。其主要职责：

(1)贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和战略规划；健全改革创新体系，加快建设创新型城市；起草有关地方性法规草案和政府规章草案；拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

(2)建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施市级科技计划，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；负责市、区县科技进步考核管理和统筹协调。

(3)拟订全市硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全市硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施西安市科学技术局是西安市政府组成部门，是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。其主要职责：

(4)拟订全市高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施市级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创

载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

(5)建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全市产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校(所)科技合作平台，建立地校(所)联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

(6)拟订全市科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；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；推进科技发展基金群建设。

(7)研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

(8)负责引进国(境)外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策，管理服务来我市工作的外国专家；归口管理全市出国(境)人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

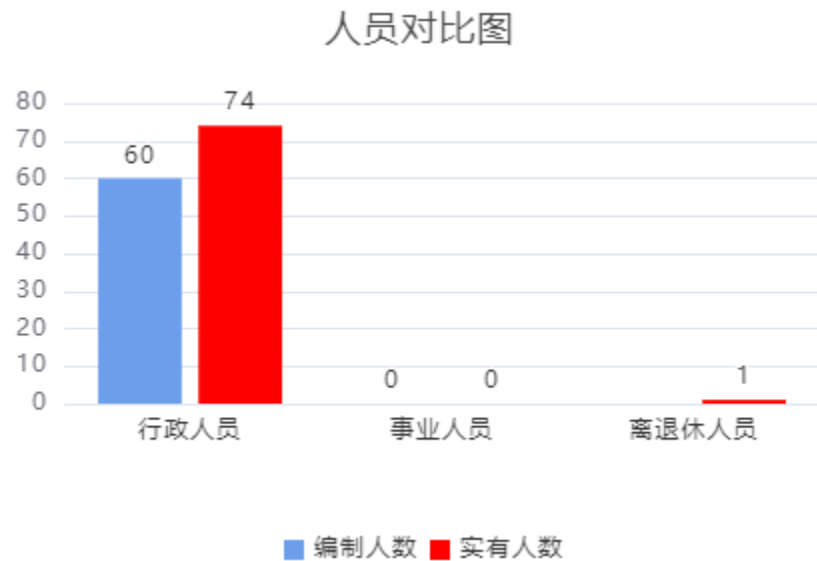
局机关内设办公室、计划财务处、创新体系建设处、硬科技产业发展处、高新技术处、科技成果与校地合作处、科技金融与服务业推进处、农业科技与社会发展处、国际交流合作与智力引进处、外国专业服务处等10个处室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市科学技术局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员74人，其中行政74人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为82,435.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,323.06万元，增长37.14%，增长的主要原因是：科技发展专项资金、科技金融专项资金较上年度增加。

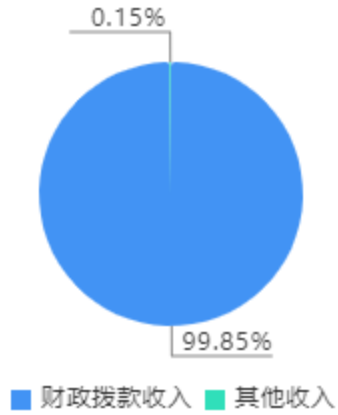
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计81,914.64万元，其中：财政拨款收入81,795.59万元，占99.85%；其他收入119.05万元，占0.15%。

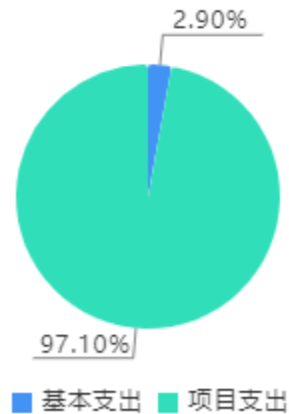
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计82,217.64万元，其中：基本支出2,380.47万元，占2.9%；项目支出79,837.17万元，占97.1%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为81,795.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,198.08万元，增长42.01%，增长的主要原因是：科技发展专项资金、科技金融专项资金支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89,870.52万元，支出决算81,795.59万元，完成年初预算的91.01%，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加24,198.08万元，增长42.01%，增长的主要原因是：科技发展专项资金、科技金融专项资金较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算7.9万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数的原因是：年中执行期间加强经费管理，未使用0.1万元。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1187.6万元，支出决算1,879.59万元，完成年初预算的158.27%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加新增军转干部工资等人员类经费，支出数大于年初预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.4万元，支出决算5万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的原因是：购置办公设备项目未使用0.4万元。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算0万元，支出决算2,460万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发展专项资金为待分配资

金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算27,438.24万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算0万元，支出决算849.36万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算70万元，支出决算1,368.3万元，完成年初预算的1954.71%。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发展专项资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算77696.1万元，支出决算30,246.25万

元，完成年初预算的38.93%。决算数小于年初预算数的原因是：该科目年初预算77696.1万元为待分配的科技发展专项资金，年中执行期间调整预算后部分项目经费由其他科目列支。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算5,819.27万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发专项展资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算188.7万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发专项展资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算0万元，支出决算267万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发专项展资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

12. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算70万元，支出决算22万元，完成年初预算的

31.43%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，中国海外人才交流大会未能举办，项目经费18万元未开支，“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选项目未开展。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算335万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算批复科技发专项展资金为待分配资金，科目为科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年中执行期间调整预算后部分项目经费由该科目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算1500万元，支出决算1,500万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2.69万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中执行期间追加部分离休人员经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.05万元，支出决算108.25万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增人员，社保经费增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.02万元，支出决算81.9万元，完成年初预算的157.44%。决算数大于年初预算

数的原因是：追加部分退休人员职业年金记实经费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.13万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险年度支出剩余0.55万元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.33万元，支出决算46.54万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险年度支出剩余0.79万元。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.55万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的原因是：追加部分在职人员公务员医疗补助。

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算8916万元，支出决算8,916万元，完成年初预算的100.00%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.52万元，支出决算144.09万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于年初预算数的原因是：因公积金年度基数调整，年中追加公积金预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算78.82万元，支出决算92.94万元，完成年初预算的117.93%。决算数大于年初预算数的原因是：追加部分人员住

房分配货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,208.52万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费171.95万元，主要包括：公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、印刷费、委托业务费、培训费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、福利费、工会经费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.9万元，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是压减培训开支。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算12万元，支出决算9万元，完成预算的75.00%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是压减会议开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算190.23万元，支出决算171.95万元，完成预算的90.39%。支出决算比上年增加11.38万元，主要原因是：单位人员增加，日常公用经费正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共813.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出813.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额468.64万元，占政府采购支出合同总额的57.63%，其中：授予小微企业合同金额468.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的57.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，主要用于开展公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年全市共投入研究与试验发展经费553.67亿元，同比增加47.61亿元，增长9.41%，研发投入强度为5.18%，高于全国2.74个百分点。规上工业企业研发投入强度是1.92%，远高于全国和我省（全省为1.03%，全国为1.33%）；国家高新技术企业数量预计可达到9800家（占全省比例80%以上），同比增长超过35%；每万家法人主体高企数量从2020年的84家增长到119家（副省级城市排第四位）；新增省级以上专精特新企业124家，同比2021年增长38%；培育入库科技型中小企业突破11000余家（占全省比例超过75%），提前完成年度任务；截至12月26日，全市技术合同成交额达到2646.42亿元，已提前超额完成年度任务；科技大市场开展高校专利申请前评估工作模式，目前已完成5466项专利申请前评估，被纳入了教育部典型经验组织推广；累计举办秦创原路演等产学研金协同创新系列活动138场，参与推进科技成果就地转化项目574个；新增市级以上孵化载体40个，增幅33%。新增国家级孵化器2个，新增国家级备案

众创空间15个，累计国家孵化载体数量达到104个（国家级孵化器26，国家级备案众创空间78），列副省级城市第6位；支持建设沣东立体联动孵化器总基地、西安电子谷等“三器”示范及平台67个，建设陕西智能网联汽车创新中心等“三器”项目80个；万人发明专利拥有量达到55.3件，同比2021年（46.79件）增长18.2%；全年新增上市（含“新三板”挂牌）公司13家（天润科技、西测测试、农心科技、德银天下、北方长龙、诺瓦星云、华达股份、源杰科技、巨子生物、康伊纳、西高院，挂牌“新三板”企业为天元通信、驭腾能环），其中12家为科技型企业；社会债券融资总额达到281.13亿元，截至目前，同比2021年增长113.95%。

本单位在部门决算中反映科技计划项目管理费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金696.1万元，占部门预算项目支出总额的82.72%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数89870.52万元，执行数81575.39万元，完成预算的90.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：维持了局机关正常运转；按要求及时完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高科技计划项目信息化管理水平；组织我市各有关单位参加第20届中国国际人才交流大会；完成“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”

评选及相关工作；购买了办公设备。发现的问题及原因：受疫情影响，当年中国海外人才交流大会未举办，“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选未进行，项目未发生支出，影响了整体执行进度。下一步改进措施：加强项目预算编制，确保预算执行。

西安市科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市科学技术局 (本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	维持单位正常运转	人员工资	已完成	1503.87	1503.87		2208.52	2208.52		1	146.86%	0.5
	维持单位正常运转	公用经费	已完成	109.15	109.15		171.95	171.95		1	157.54%	0.5
	科技发展专项资金	科技发展专项资金	已完成	77000	77000		68080.27	68080.27		2	88.42%	2
	科技金融专项资金	科技金融专项资金	已完成	8916	8916		8916	8916		2	100.00%	2
	人才专项资金	人才专项资金	已完成	1500	1500		1500	1500		1	100.00%	1
	计划项目管理费	按要求及时完成科技计划项目的评审、 监理、验收、绩效评价等日常管理工作	已完成	696.1	696.1		601.85	601.85		1	86.46%	0.5
	“魅力中国—外籍人才眼中 最具吸引力的中国城市”评 选	完成“魅力中国—外籍人才眼中最具吸 引力的中国城市”评选及相关工作	已完成	70	70		69.8	69.8		1	99.71%	1
	中国国际人才交流大会	参加中国国际人才交流大会	已完成	22	22		22	22		0.25	100.00%	0.25
	办公设备购置	购买办公设备	已完成	5.4	5.4		5	5		0.25	92.59%	0.25
	“西安友谊奖”“西安市优秀外 国专家奖”评选	完成“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家 奖”评选	未完成	30	30		0	0		0.25	0.00%	0
	中国海外人才交流大会参会	参加中国海外人才交流大会参会	未完成	18	18		0	0		0.25	0.00%	0
金额合计				89870.52	89870.52		81575.39	81575.39		10	90.77%	8
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	1.维持局机关正常运转。 2.按要求及时完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平 ；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高科技计划项目信息化管理水平。 3.组织我市各有关单位参加第20届中国国际人才交流大会。 4.完成“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选及相关工作。 5.购买办公设备。 6.完成“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选。 7.参加中国海外人才交流大会参会。 8.参加中国国际人才交流大会。						受疫情影响，当年中国海外人才交流大会未举办，“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选未进行，其他指标均完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	评审考察项目 (个)		600		600		2		2	
			验收项目 (个)		300		423		2		2	
			绩效评价项目 (个)		100		100		1		1	
			科技活动周参加人数		20000		20000		1		1	
			发布我市紧缺国际人才需求		100项		100		1		1	
			对接参会高端国际人才		100人次		100		1		1	
			对接参会各类机构		20家		20		1		1	
			评选“西安友谊奖”“西安市优秀 外国专家奖”		25人次		0		1		0	
			科技政策综合服务平台 (二期)		1		1		1		1	
		质量指标	项目申报、评审、公示、批复 符合相关管理办法要求		1		100%		3		3	
			项目验收、绩效评价符合相关 管理办法要求		1		200%		3		3	

西安市科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选十强城市	入选	入选	3	3
			形成《西安海内外科技人才研究报告》	刊印	刊印	3	3
			科技活动周重大科技活动	3	5	2	2
		时效指标	各项工作按时完成率	大于95%	0.99	3	3
		成本指标	项目评审会议及专家劳务费	60	56.91	2	2
			项目调研等费用	30	2.6	1	1
			项目管理等其他委托事项	85.1	42.35	3	1
			微信公众号管理运维等	61	55	2	2
			计划项目数据库运维	60	58.5	2	2
			研发投入奖励补贴审计	80	71.49	2	2
			项目验收和绩效评价	120	119.8	3	2
			科技创新管理	200	195.2	3	2
			特装场地费用	12万元	12	2	2
			特装展台的美化设计、制作搭建、电费、场地管理费	18万元	18	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为科技项目和经费管理提供服务支撑	作用明显	完成	7.5	7.5
			营造更好的吸引国外人才为我市经济社会建设积极贡献的良好氛围，进一步优化我市引才引智环境，增强西安市在国际范围内的影响力和知名度	提升影响	完成	7.5	7.5
			西安科技计划管理信息化水平	较大提升	完成	7.5	7.5
		可持续影响指标	科技条件服务水平	逐年提升	完成	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研服务对象满意率	90%以上	98.98	10	10
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技计划项目管理费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技计划项目管理费项目绩效自评综述：年初预算数696.1万元，全年预算数658.85万元，执行数601.85万元，完成预算的91.35%。项目绩效目标完成情况：按要求完成科技计划项目的评审、监理、验收、绩效评价等日常管理工作，不断提升科技项目管理水平；建设科技政策综合服务信息系统二期平台，提高了科技计划项目信息化管理水平。发现的问题及原因：受疫情影响，调研减少，差旅费支出较少；按照压减一般性支出要求，压减当年管理费预算37.25万元，实际支出较预算数减少。下一步改进措施：加强管理费管理使用及预算编制，确保预算执行率。

科技计划项目管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			科技计划项目管理费						
主管部门			西安市科学技术局			实施单位		西安市科学技术局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	696.1	658.85	601.85	10	91.35%	9.13
			其中：当年财政拨款	696.1	658.85	601.85	—	91.35%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	按要求及时完成科技计划项目的评审、 监理、 验收、 绩效评价等日常工作， 不断提升科技项目管理水平 ； 建设科技政策综合服务信息系统二期平台， 提高科技计划项目信息 化管理水平。					按要求完成科技计划项目的评审、 监理、 验收、 绩效评价等日常工作， 不断提升科技项目管理水平 ； 建设科技政策综合服务信息系统二期平台， 提高科技计划项目信息 化管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	评审考察项目 (个)		600	600	3	3	
			验收项目 (个)		300	423	3	3	
			绩效评价项目 (个)		100	100	3	3	
			科技活动周参加人数		20000	20000	3	3	
			科技政策综合服务平台 (二期)		1	1	3	3	
		质量 指标	项目申报、 评审、 公示、 批复符合相关管理办法要求		100%	100%	3	3	
			项目验收、 绩效评价符合相关管理办法要求		100%	100%	3	3	
			科技活动周重大科技活动		5	5	3	3	
		时效 指标	各项工作按时完成率		大于95%	99%	2	2	
		成本 指标	项目评审会议及专家劳务费		60	56.91	3	3	
			项目调研等费用		30	2.6	3	1	受疫情影响，调研减少，差旅费支出较少，未完成预算指标。

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	项目管理等其他委托事项	85.1	42.35	3	1	按照压减一般性支出要求，压减当年管理费预算37.25万元，实际支出较预算数减少。
			微信公众号管理运维等	61	55	3	3	
			计划项目数据库运维	60	58.5	3	3	
			研发投入奖励补贴审计	80	71.49	3	3	
			项目验收和绩效评价	120	119.8	3	3	
			科技创新管理	200	195.2	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为科技项目和经费管理提供服务支撑	作用明显	完成	10	10	
			西安科技计划管理信息化水平	较大提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	科技条件服务水平	逐年提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研服务对象满意率	90%以上	98.98	10	10	
	总分					100	95.1	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86786649。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,795.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	71,300.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	119.05	八、社会保障和就业支出	38	1,693.43
	9		九、卫生健康支出	39	62.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	8,916.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	237.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	81,914.64	本年支出合计	57	82,217.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	520.65	年末结转和结余	59	217.66
总计	30	82,435.29	总计	60	82,435.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,914.64	81,795.59					119.05
205	教育支出	7.90	7.90					
20508	进修及培训	7.90	7.90					
2050803	培训支出	7.90	7.90					
206	科学技术支出	70,997.76	70,878.71					119.05
20601	科学技术管理事务	1,906.64	1,884.59					22.05
2060101	行政运行	1,879.59	1,879.59					
2060102	一般行政管理事务	27.05	5.00					22.05
20602	基础研究	30,747.60	30,747.60					
2060204	实验室及相关设施	2,460.00	2,460.00					
2060206	专项基础科研	27,438.24	27,438.24					
2060207	专项技术基础	849.36	849.36					
20603	应用研究	1,368.30	1,368.30					
2060302	社会公益研究	1,368.30	1,368.30					
20604	技术与研究开发	30,246.25	30,246.25					
2060404	科技成果转化与扩散	30,246.25	30,246.25					
20605	科技条件与服务	6,057.97	6,007.97					50.00
2060502	技术创新服务体系	5,819.27	5,819.27					
2060599	其他科技条件与服务支出	238.70	188.70					50.00
20606	社会科学	267.00	267.00					
2060602	社会科学研究	267.00	267.00					
20608	科技交流与合作	22.00	22.00					
2060801	国际交流与合作	22.00	22.00					
20699	其他科学技术支出	382.00	335.00					47.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2069901	科技奖励	382.00	335.00					47.00
208	社会保障和就业支出	1,693.43	1,693.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,500.00	1,500.00					
2080116	引进人才费用	1,500.00	1,500.00					
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85					
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	62.51	62.51					
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51					
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54					
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98					
217	金融支出	8,916.00	8,916.00					
21703	金融发展支出	8,916.00	8,916.00					
2170399	其他金融发展支出	8,916.00	8,916.00					
221	住房保障支出	237.03	237.03					
22102	住房改革支出	237.03	237.03					
2210201	住房公积金	144.09	144.09					
2210203	购房补贴	92.94	92.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	82,217.64	2,380.47	79,837.17			
205	教育支出	7.90	7.90				
20508	进修及培训	7.90	7.90				
2050803	培训支出	7.90	7.90				
206	科学技术支出	71,300.76	1,879.59	69,421.17			
20601	科学技术管理事务	1,884.64	1,879.59	5.05			
2060101	行政运行	1,879.59	1,879.59				
2060102	一般行政管理事务	5.05		5.05			
20602	基础研究	30,747.60		30,747.60			
2060204	实验室及相关设施	2,460.00		2,460.00			
2060206	专项基础科研	27,438.24		27,438.24			
2060207	专项技术基础	849.36		849.36			
20603	应用研究	1,368.30		1,368.30			
2060302	社会公益研究	1,368.30		1,368.30			
20604	技术与研究开发	30,601.25		30,601.25			
2060404	科技成果转化与扩散	30,246.25		30,246.25			
2060499	其他技术与研究开发支出	355.00		355.00			
20605	科技条件与服务	6,027.97		6,027.97			
2060502	技术创新服务体系	5,819.27		5,819.27			
2060599	其他科技条件与服务支出	208.70		208.70			
20606	社会科学	267.00		267.00			
2060602	社会科学研究	267.00		267.00			
20608	科技交流与合作	22.00		22.00			
2060801	国际交流与合作	22.00		22.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20699	其他科学技术支出	382.00		382.00			
2069901	科技奖励	382.00		382.00			
208	社会保障和就业支出	1,693.43	193.43	1,500.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,500.00		1,500.00			
2080116	引进人才费用	1,500.00		1,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85				
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	62.51	62.51				
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51				
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54				
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98				
217	金融支出	8,916.00		8,916.00			
21703	金融发展支出	8,916.00		8,916.00			
2170399	其他金融发展支出	8,916.00		8,916.00			
221	住房保障支出	237.03	237.03				
22102	住房改革支出	237.03	237.03				
2210201	住房公积金	144.09	144.09				
2210203	购房补贴	92.94	92.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,795.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.90	7.90		
	6		六、科学技术支出	38	70,878.71	70,878.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,693.43	1,693.43		
	9		九、卫生健康支出	41	62.51	62.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	8,916.00	8,916.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.03	237.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81,795.59	本年支出合计	59	81,795.59	81,795.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,795.59	总计	64	81,795.59	81,795.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	81,795.59	2,380.47	79,415.12
205	教育支出	7.90	7.90	
20508	进修及培训	7.90	7.90	
2050803	培训支出	7.90	7.90	
206	科学技术支出	70,878.71	1,879.59	68,999.12
20601	科学技术管理事务	1,884.59	1,879.59	5.00
2060101	行政运行	1,879.59	1,879.59	
2060102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20602	基础研究	30,747.60		30,747.60
2060204	实验室及相关设施	2,460.00		2,460.00
2060206	专项基础科研	27,438.24		27,438.24
2060207	专项技术基础	849.36		849.36
20603	应用研究	1,368.30		1,368.30
2060302	社会公益研究	1,368.30		1,368.30
20604	技术与研究开发	30,246.25		30,246.25
2060404	科技成果转化与扩散	30,246.25		30,246.25
20605	科技条件与服务	6,007.97		6,007.97
2060502	技术创新服务体系	5,819.27		5,819.27
2060599	其他科技条件与服务支出	188.70		188.70
20606	社会科学	267.00		267.00
2060602	社会科学研究	267.00		267.00
20608	科技交流与合作	22.00		22.00
2060801	国际交流与合作	22.00		22.00
20699	其他科学技术支出	335.00		335.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2069901	科技奖励	335.00		335.00
208	社会保障和就业支出	1,693.43	193.43	1,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,500.00		1,500.00
2080116	引进人才费用	1,500.00		1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	62.51	62.51	
21011	行政事业单位医疗	62.51	62.51	
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	
217	金融支出	8,916.00		8,916.00
21703	金融发展支出	8,916.00		8,916.00
2170399	其他金融发展支出	8,916.00		8,916.00
221	住房保障支出	237.03	237.03	
22102	住房改革支出	237.03	237.03	
2210201	住房公积金	144.09	144.09	
2210203	购房补贴	92.94	92.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,122.91	302	商品和服务支出	171.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	424.78	30201	办公费	22.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438.20	30202	印刷费	2.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	823.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.90	30207	邮电费	5.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	23.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.61	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.07	30216	培训费	7.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	4.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.73	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,208.52					公用经费合计	171.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.37		0.16		0.16	0.22	12.00	8.00
决算数	0.37		0.16		0.16	0.22	9.00	7.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。