西安市科学技术局2022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、2022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、2022年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门“三公”经费等经费预算情况

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、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市科学技术局是西安市政府工作部门，为正局级，加挂西安市外国专家局牌子。

西安市科学技术局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。其主要职责：

⑴贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和战略规划；健全创新改革体系，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。

⑵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。

⑶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建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

⑷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。

⑸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。

⑹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。

⑺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。

⑻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。

⑼完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

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（根据2021年市委编办文件加挂秦创原建设推进处）、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、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划全面铺开、纵深推进的关键之年，是抓好科技政策落实之年，也是谱写新时代西安高质量发展新篇章的攻坚之年。全市科技创新工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、全国科技工作会议精神，落实市委、市政府部署要求，解放思想、改革创新、再接再厉，坚持党对科技事业的全面领导，深入实施创新驱动发展战略，坚持“四个面向”，落实“四

抓”要求，以建设秦创原创新驱动平台为统领，以促进创新链产业链深度融合为主线，以狠抓科技政策扎实落地为动力，以深化科技体制机制改革为保障，持续转变作风、优化服务，扎实推动“九个全面提升”，促进科技、金融、产业、人才有机结合，加快把全市创新优势转化为高质量发展优势，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标：国家高新技术企业总数达到8700家，科技型中小企业评价入库超过1万家。全社会研发投入强度保持在5%以上，规上工业企业研发投入强度达到1.5%以上。技术合同成交额超过2200亿元。推进科技成果就地转化项目500项，秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业200家。

（一）加力加速建设秦创原，全面提升资源统筹能力

1.提升秦创原平台牵引力。扎实推进秦创原三年建设实施方案，加速建设秦创原创新促进中心，完善秦创原服务总平台服务体系，发挥秦创原专项牵引作用，构建全市秦创原“一站式”服务总格局。推进建设立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”等特色示范平台60个，建成市级以上创新联合体、共性技术研发平台和新型研发机构等创新平台40个。出台《西安市科技成果转化中试平台（基地）认定管理办法（试行）》。围绕重点产业领域实施一批关键核心技术攻关“揭榜挂帅”项目，推动实施10个重大科技成果产业化项目。

2.提升“一总两带”协同创新力。推进《西安市秦创原创新驱动平台建设专项政策（总窗口）》扎实落地，对西咸新区重点项目给予顶格优先支持。引导区县融入秦创原建设，市和区县、开发区联动实施一批重大项目，建设一批创新平台，引入一批服务机构，培育一批骨干企业，鼓励相关市级部门和区县、开发区，社会机构将更多服务功能模块、专有平台集成至总平台，加强企业、成果和人才对接，促进科技成果转化。

3.提升秦创原工作推进保障力。发挥领导小组办公室职能，健全工作推进机制，及时总结推广典型经验。引导区县、开发区及相关市级部门出台秦创原建设实施方案和配套政策措施，逐步形成涵盖多维度、全领域、跨部门的秦创原“1+N”政策体系。对照秦创原创新驱动平台监测指标体系，开展季度指标监测。制定全市秦创原建设工作考核办法，做好区县、开发区的考核评估工作。

（二）统筹推进创新平台建设，全面提升创新策源水平

4.抓好科技创新规划编制和实施。抓好陕西省“十四五”创新驱动发展规划，陕西省、西安市“十四五”科技创新发展规划任务落实。编制完成《西安市中长期科技发展规划（2021—2035年）》。开展《西安市科技创新条例》立法前期调研。启动《西安市创建国家区域科技创新中心方案》编制工作。探索实施软科学“直通车”项目，为研判科技创新和产业发展趋势提供高质量决策服务。依托科

技专家库探索建立科技决策咨询制度，推动全市科技智库体系建设，出台《西安市科技创新智库管理办法》，加大对秦创原理论创新研究力度。

5.加强重大创新平台建设布局。推进高精度地基授时系统、国家分子医学转化科学中心、先进阿秒激光、电磁驱动聚变、人工智能计算中心等重大科技基础设施建设，加快国家超算西安中心建设运行。积极参与空天动力陕西实验室争创国家实验室，参与陕西省国家重点实验室体系重组。主动融入陕西省“1155”工程，围绕全市19+1（人工智能）条重点产业链加强创新技术供给，重点布局一批工程技术研究中心、重点实验室等平台。

6.高标准建设国家新一代人工智能创新发展试验区。开展人工智能创新技术研究，强化人工智能在文旅、物流等产业场景应用。实施人工智能赋能企业转型升级行动，推动人工智能在研发攻关、平台建设、人才培养、生态营造等领域全面发展。加强人工智能领域企业引进培育，支持共建联合创新中心，促进人工智能产业发展。

7.加快国家硬科技创新示范区建设。支持高新区开展未来产业、前沿技术创新布局和资源配置，催生“人工智能+”“工业互联网+”“增材制造+”等一批硬科技产业新业态。建设硬科技技术要素市场，高效配置创新要素。探索关键核心技术攻关的新型组织体制，力争突破一批“卡脖子”技术和

关键共性技术，打造一流硬科技创新发展生态。

（三）强化企业创新主体地位，全面提升创新内生动力

8.加大科技企业培育力度。实施科技企业“登高、升规、晋位、上市”工程。规范科技型中小企业评价入库工作，推动符合条件的科技型中小企业“应评尽评”。探索建立全市科技企业基础信息库，优化高新技术企业培育库，针对性做好政策培育和引导扶持，加速科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业、专精特新企业发展壮大，培育市级及以上瞪羚企业100家。

9.强化企业自主创新能力。落实好高新技术企业认定奖补、企业研发投入奖补等惠企政策。优化引导支持方式，对企业吸纳应用科技成果成效显著的予以奖补，规上工业企业中有研发活动企业占比力争达到35%以上。引导行业骨干企业、龙头企业牵头组建各类创新载体，带动产业链上中下游协同创新。鼓励企业家参与涉企科技政策制定，提高企业类评审专家比例。

10.提升创业孵化整体水平。支持高校建设大学科技园。鼓励各类主体新建一批区域承载型、高校孵化型、院所支撑型、企业主导型双创载体，引导行业龙头企业开放资源建设专业化孵化器、众创空间。开展孵化载体绩效评估考核。健全“众创空间+孵化器+加速器+产业园”的全链条孵化体系。持续推进碑林环大学硬科技创新街区建设。

（四）加速推进产业创新升级，全面提升区域发展质效

11.强化区域优势产业特色发展。推进国家自主创新示范区与中国（陕西）自由贸易试验区在科技创新领域实现“双自联动”。落实《陕西省关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》，支持高新区打造国际一流园区。加强政策资源整合，引导开发区发展特色优势产业。支持经开区建设国家自主可控新材料产品研发和绿色制造基地、先进制造业融合创新基地、国家海智计划工作基地。支持曲江新区建设文化和科技融合发展示范区。推进航天基地国家超算中心、荣耀科技园、先进计算科技园等平台园区建设。支持阎良区（航空基地）建设陕西航空产业两链融合示范区和航空产业融合创新中心。加快国际港务区中欧班列数字化、智能化升级，建设“一带一路”临港产业园。支持浐灞生态区推动科技赋能“会展+”产业，建设云科技联合创新中心。

12.加速产业链式创新技术供给。绘制西安市创新地图、产业链创新要素图谱，设立全市“两链融合”重点专项，健全完善核心技术攻关项目形成机制，探索实施联合企业发布技术创新项目，推进企业技术需求和快速响应平台建设。聚焦人工智能和增材制造产业，组建科研创新服务团、产业技术创新联盟，精准挖掘产业链关键核心技术、断链技术和“卡脖子”技术。加强技术转移队伍建设，支持高校院所建设概念验证中心，强化市级技术转移示范机构绩效考核，累计培育市级以上技术转移机

构150家。搭建高端合作交流平台，年内开展“产学研金”协同创新活动100场次。

13.实施产业精准招商。发挥科技优势开展专业招商、定向招商、投行思维招商，做好企业对接服务、跟踪落地。围绕全市重点产业链，突出重点区域和产业，引进隐形冠军企业、高新技术企业、瞪羚企业、专精特新企业等，落地一批技术领先、市场前景好的项目和平台，做大做强科技企业集群。

（五）持续优化创新创业创造生态，全面提升创新发展环境

14.推动科技金融创新发展。鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。打造“科技+金融”创新服务平台，建立科技企业融资评价体系，推动政银担保投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度，设计推出更加符合科技型企业需求的金融产品。建设技术交易企业数据库，大力推进技术交易信用贷，探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。

15.营造浓厚创新创业氛围。大力提升“科创西安”品牌影响力，持续活跃全市创新创业氛围。办好全国双创活动周分会场、全球硬科技创新大会、西安国际创业大赛、中国创新挑战赛（西安）等重大活动。完善“以赛代评”机制，吸引优质人才和项目团队落地西安，遴选一批高质量初创期企业、项目、成果进行培育孵化。全方位多角度开展科技宣传，加强市、区县、开发区互动互联，大力弘扬

科学家精神、企业家精神。

16.加强科技开放合作交流。加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等地区的合作交流。加大与关中平原城市群创新合作力度，参与编制、推进西安——咸阳一体化科技创新规划实施。积极参与国家“一带一路”行动计划，加强与“一带一路”共建国家的科技合作交流。吸引国内外高端创新机构在西安设立研发中心或分支机构。积极参加进博会、高交会、农高会、国际人才交流大会、陕西科创会等会展活动，推出和引进一批科创项目。

17.扎实做好科普工作。贯彻落实新时代进一步加强科学技术普及工作的意见，出台《西安市科普示范基地认定管理办法》，完善全市科普工作联席会议制度，推进科普基地建设。依托科技活动周、科普讲解大赛等统筹组织举办群众性、公益性、社会性科普活动。强化科普人才队伍建设，推动各类创新主体不断提升科普服务能力，增强全社会科普意识。

（六）扎实推进体制机制改革，全面提升综合管理效益

18.推进科技政策扎实落地。落实新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展战略、关中协同创新发展重点任务，学习宣贯《科学技术进步法》《科技体制改革三年攻坚方案》精神，积极参与厅市会商。按照科技政策落实年总体要求，系统梳理、评估现行科技政策，完善

政策制定、落实、修订、监督废止推进机制，制定科技政策落实督查实施方案。建立科技安全工作协调机制，加强预警监测和风险评估，有效防控科技领域重大风险隐患。

19.深化科技体制管理改革。扎实推进科技体制改革三年攻坚，以实施新一轮全面创新改革试验为契机，复制推广“三种模式”，参与赋予科研人员职务科技成果所有权和长期使用权试点。改革全市科技计划组织和管理方式，推行“揭榜挂帅”“赛马”经费包干制，赋予科研单位、科研人员更大自主权。引导和鼓励创新主体建立有利于自主创新和成果转化的激励机制。推动以结果为导向的计划项目绩效评价机制，提高财政资金使用效益。

20.加强科研诚信建设。完善科技监督与诚信体系，出台《西安市科学技术活动违法行为调查处理暂行办法》，探索建立多部门联合协调机制。推进形成科技大监督格局，推行评审专家信用承诺制和工作绩效评价，开展评审行为记录，加大对科研违规失信事件的查处力度。加强学风作风建设，激励科研人员多出高质量成果。

（七）全方位引育用人才，全面提升人才队伍建设

21.持续加大人才培养力度。全面落实中央人才工作会议精神，兑现人才政策。鼓励龙头骨干企业前移培养环节，联合高校院所实行校企“双导师制”，精准培养所需专业技术人才。在全市科技计

划中加大对女性科技人才和青年人才的支持力度,探索设立面向优秀博士生的科研项目。持续推进“千人百企”工程，加强电子信息、人工智能、新能源等产业领域科技人才政策支持。出台《西安市秦创原“科学家+工程师”队伍认定管理办法（试行）》。有序开展技术转移转化人才职称评审，新增复合型技术经理人（科技经纪人、产品经理人）150名。

22.多元化吸引高层次人才。围绕重点产业链需求布局人才链，加快引进一批产业创新团队和优秀企业家，高层次经营管理人才、科技领军人才、专业技术人才。建设一批国际科技合作基地、离岸创新创业平台（海外研发中心、海外创业中心、海外科技驿站），拓宽海外高端科技人才服务全市企业合作交流渠道，引进海外高层次人才100名。

23.持续加强外国专家服务。加强外国人来华工作许可业务政策宣传、业务培训，持续优化审批流程，推进外国人来华工作许可和工作类居留许可审批“一窗联办”。不断提升外国专家人才服务全市经济社会发展的管理与服务水平，做好优秀外国专家奖励表彰的推荐、组织、评选工作。

（八）加强民生领域科技攻关，全面提升群众获得感

24.推进农业科技支撑引领。聚焦乡村振兴战略，加强农业科技研发、推广和应用。围绕粮食育种、番茄制种、猕猴桃、乳制品等农业重点产业链开展关键技术攻关。组织开展好文化科技卫生“三

下乡”活动，完善市县两级农业科技特派员服务体系，选派200名科技特派员，培育市级农村科技示范户120户。巩固提升鄠邑区余下镇灵山寺村对口帮扶脱贫成效。

25. 促进科技创新惠及民生。围绕治污减霾、农村人居环境整治、防灾减灾、食品安全、公共安全、应急救援、城市管理、禁毒戒毒等社会民生领域，支持开展创新研究与先进适用技术推广示范，支撑平安西安建设。守护蓝天碧水净土青山，持续做好秦岭生态环境保护科技支撑。

26.科技保障人民生命健康。围绕新冠肺炎等传染病疫情防控、重大疾病防治、创新药物等方面，开展医工融合、智慧医疗、生物安全、医疗器械等领域的科研攻关。推动生物技术、中药在感染性疾病发病机理、疫苗药物研发、防御治疗、康养产品等方面开展技术攻关。

27.开展碳达峰碳中和科技研究。落实《陕西省科技支撑碳达峰碳中和行动方案》任务，围绕碳中和、节能减排、降碳、碳捕集利用与封存等领域，探索开展低碳、零碳、负碳技术研发。支持黄河流域生态保护和高质量发展相关清洁能源、水土流失治理科技创新，积极参与储能技术创新和装备研发。

（九）加强政治机关建设，全面提升创新服务能力

28.全面加强党对科技工作的领导。深入贯彻习近平总书记关于加强机关党建工作重要论述和来

陕考察重要讲话重要指示精神。巩固拓展党史学习教育成果，突出学习贯彻党的二十大精神，用好“学习强国”等网络信息平台。争创“三表率一模范”，推进党建与业务紧密融合，突出抓好局机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

29.加强意识形态工作。制定意识形态工作责任制正负面清单，强化阵地建设和管理。夯实网络意识形态工作责任制，强化舆情预警研判和引导处置。加强理想信念教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，积极宣扬党员和党组织先进典型。及时发布全市科技创新领域热点政策文件，讲好西安科技创新故事。

30.严格落实规章制度。贯彻《党组工作条例》《党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规，抓好《局党组履行机关党建主体责任清单》落实，强化全面从严治党主体责任，健全和执行“三重一大”集体决策制度。常态化推进党支部标准化、规范化建设，抓实“三会一课”等组织生活制度，加强党员日常教育管理监督。加强党风廉政建设和反腐败工作，聚焦“国之大者”强化政治监督，持之以恒贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，用好执纪监督“四种形态”，大力弘扬自我革命精神，加强廉政文化建设。

31.突出抓好干部队伍建设。持续创建学习型、服务型、创新型、廉洁型“四型”机关。做好干部队伍研判，严格干部选拔任用制度，树立“靠素质立身，凭实绩进步”用人导向，营造干事创业的良好氛围。坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，严格党员干部教育管理，加强对作风、廉洁、实绩等指标日常考评。做好离退休人员服务管理工作。

32.推进全面依法行政。加快建设法治政府，及时做好政务公开，涉及公众利益的重大事项广泛听取意见。主动接受社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员意见建议。加强局系统内部建设，实现处室、事业单位业务衔接配套、工作协调互补。深化“放管服”改革，进一步简化程序、优化流程、压缩时限，推进网上办、一次办，强化行政效能。增强保密意识，规范文件管理，提升政务服务水平。

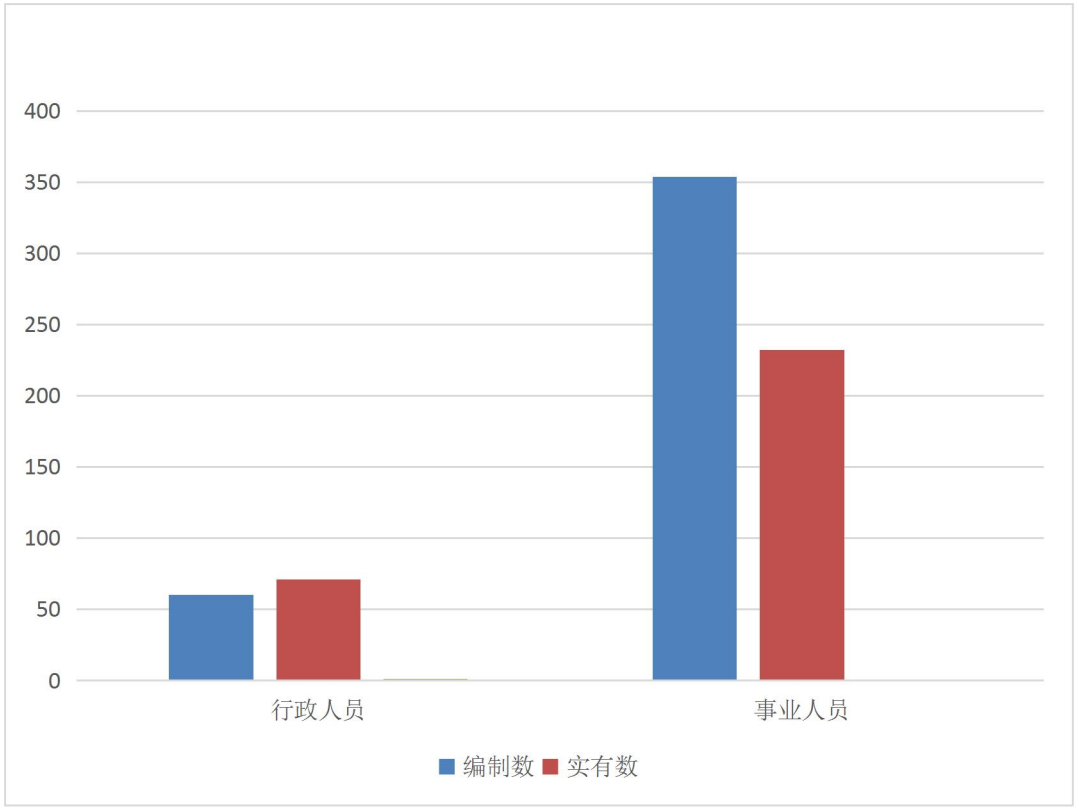
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所管事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共7个，与2021年相同，7个单位分别为：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市科学技术局（机关）	
2	西安市硬科技产业发展服务中心	
3	西安市社会科学院	
4	西安地球环境创新研究院	
5	西安地区科技交流中心	
6	西安生产力促进中心	
7	西安科技大市场服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年12月31日，本部门人员编制414人，其中行政编制60人，事业编制354人；实有人员303人，其中行政71人，事业232人；单位管理的离退休人员共188人。


400
350
300
250
200
150
100
50
0
行政人员
事业人员
编制数
实有数

单位名称	编制人数			实有人数			离退休人员
	小计	行政	事业	小计	行政	事业	
合　计	414	60	354	303	71	232	188
西安市科学技术局（机关）	60	60		71	71		47
西安市硬科技产业发展服务中心	12		12	11		11	
西安市社会科学院	39		39	43		43	24
西安地球环境创新研究院	200		200	100		100	
西安地区科技交流中心	45		45	39		39	53
西安科技大市场服务中心	16		16	9		9	
西安生产力促进中心	42		42	30		30	64

第二部分　收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 94386.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 93664.78 万元，上年实户资金余额 721.71 万元；比 2021 年增加 33752.30 万元，主要原因是：一般公共预算增加 33030.59 万元，上年实户资金余额增加 721.71 万元。

2022 年本部门预算支出 94386.49 万元，其中一般公共预算支出 93664.78 万元，**未安排支出的实户资金721.71万元**；比 2021 年增加33030.59 万元，主要原因是：人员经费减少 337.26 万元，公用经费增加 36.31 万元，其他专项业务费减少 24.46 万元，专项资金支出增加 33356.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 93664.78 万元，其中一般公共预算收入 93664.78 万元，比 2021 年增加 33030.59 万元。主要原因是：人员经费减少 337.26 万元，公用经费增加 36.31 万元，其他专项业务费减少 24.46 万元，专项资金支出增加 33356.00 万元。

2022 年本部门财政拨款支出 93664.78 万元，其中一般公共预算支出 93664.78 万元，比 2021 年增加 33030.59 万元。主要原因是：人员经费减少 337.26 万元，公用经费增加 36.31 万元，其他专项业务费减少 24.46 万元，专项资金支出增加 33356.00 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2022 年本部门一般公共预算支出 93664.78 万元，比 2021 年增加 33030.59 万元。主要原因是：人员经费减少 337.26 万元，公用经费增加 36.31 万元，其他专项业务费减少 24.46 万元（其中：局

本级增加9.50万元，社科院增加59.00万元，大市场中心减少45.00万元，创新院减少36.00万元，生产力中心减少11.95万元），专项资金支出增加33356.00万元（均为局本级增加，其中：科技发展专项增加24000万元，金融发展专项增加8916万元，海外高层次人才专项增加440万元）。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算支出93664.78万元，比2021年增加33030.59万元。按照支出功能科目分类，其中：

（1）培训支出（2050803）支出29.44万元，比上年减少2.62万元，原因是2022年压缩培训费支出。

（2）行政运行（2060101）支出1187.60万元，比上年减少117.05万元，原因是局机关2022年人员绩效增量标准降低人员经费减少139.51万元；公用经费因人员增加正常增加22.46万元。

（3）一般行政管理事务（2060102）支出5.40万元，比上年减少4.60万元，原因是局机关科技业务费较2021年度减少10万元，资产购置费增加5.40万元。

（4）社会公益研究（2060302）支出70万元，比上年减少10万元，原因是局机关“魅力中国——外籍专家人才眼中最具吸引力的中国城市—国际化大都市城市品牌塑造”项目经费较2021年度减

少 10 万元。

（5）机构运行（2060401）支出 982.05 万元，比上年减少 353.47 万元，原因是创新院 2022 年绩效增量标准降低人员经费减少 352.92 万元；公用经费因人员增加正常增加 15.45 万元。

（6）科技成果转化扩散（2060404）支出 77696.10 万元，比上年增加 23996.10 万元，原因是局机关科技发展专项资金较 2021 年增加 24000 万元，计划管理费减少 3.90 万元。

（7）其他技术研究与开发支出（2060499）支出 0 万元，比上年减少 20 万元，原因是西安地球环境创新研究院 2021 年办公设备购置项目经费 20 万元，2022 年无此项目。

（8）机构运行（2060501）支出 327.45 万元，比上年减少 115.71 万元，原因是西安市硬科技产业发展服务中心及西安科技大市场服务中心人员减少，绩效增量标准降低，人员经费较 2021 年度减少 117.71 万元；日常公用经费减少 2.40 万元；专项业务费减少 37.45 万元（生产力中心减少 11.95，大市场中心网络宽带费列其他科目减少 25.50）。

（9）技术创新服务体系（2060502）支出 95.50 万元，比上年减少 19.5 万元，原因是西安科技大市场服务中心网络平台及硬件维护项目较 2021 年度减少 45 万元，网络宽带费列入此科目 25.50 万元。

（10）社会科学研究机构（2060601）支出591.69万元，比上年减少164.31万元，原因是西安市社会科学院人员减少加之绩效增量标准降低导致人员经费减少161.68万元；日常公用经费较2021年度减少2.63万元。

（11）社会科学研究（2060602）支出452.00万元，比上年增加56万元，原因是西安市社会科学院专项业务费较2021年度增加56万元，其中社科院院落提升改造维修项目增加50万元。

（12）国际交流与合作（2060801）支出40万元，比上年减少2万元，原因是局机关中国国际人才交流大会参会较2021年增加2万元，中国海外人才交流大会参会减少4万元。

（13）其他科技交流与合作支出（2060899）支出571.82万元，比上年减少30.32万元，原因是西安地区科技交流中心人员经费因绩效标准降低较2021年度减少69.38万元，日常公用经费因人员增加较2021年度增加9.06万元，局机关2022年增加“西安友谊奖”外国专家奖励30万元。

（14）引进人才费用（2080116）支出1500万元，比上年增加440万元，原因是局机关引进海外高层次专项人才专项资金较2021年度增加440万元。

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出294.74万元，比上年增加72.26万元，原因是人员增加经费正常增加。

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出147.37万元，比上年增加40.66万元，原因是人员增加经费正常增加。

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）支出3.47万元，比上年增加0.89万元，原因是人员增加经费正常增加。

（18）行政单位医疗支出（2101101）支出47.33万元，比上年增加4.60万元，原因是人员增加经费正常增加。

（19）事业单位医疗支出（2101102）支出90.57万元，比上年增加73.36万元，原因是人员增加经费正常增加。

（20）公务员医疗补助支出（2101103）支出45.14万元，比上年增加45.14万元，原因是2021年无此科目。

（21）其他金融发展支出（2170399）支出8916万元，比上年增加8916万元，原因是2021年此专项资金预算由市财政局编列。

（22）住房公积金支出（2210201）支出344.98万元，比上年增加92万元，原因是人员增加经费正常增加。

（23）购房补贴支出（2210203）支出226.13万元，比上年增加174.97万元，原因是人员增加经费正常增加。

（24）2021年在行政单位离退休25.89，事业单位离退休11.36，对机关事业单位职业年金的补助4.53，2022年未列支。

功能科目	年度	合计	基本支出		项目支出		主要原因
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
培训支出（进修及培训）	2022	29.44	0	21.44	8	0	2022年压缩培训费支出。
	2021	32.06	0	27.06	5	0	
	2022比2021	-2.62	0	-5.62	3	0	
行政运行（科学技术管理事务）	2022	1187.6	1086.45	101.15	0	0	人员经费主要是局机关2022人员绩效增量标准降低而减少139.51万元；公用经费因人员增加正常增加22.46万元。
	2021	1304.65	1225.96	78.69	0	0	
	2022比2021	-117.05	-139.51	22.46	0	0	
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	2022	5.4	0	0	5.4	0	局机关科技业务费较2021年度减少10万元，资产购置费增加5.40万元。
	2021	10	0	0	10	0	
	2022比2021	-4.6	0	0	-4.6	0	
社会公益研究	2022	70	0	0	70	0	局机关“魅力中国－外籍专家人才眼中最具吸引力的中国城市－国际化大都市城市品牌塑造”项目经费较2021年度减少10万元。
	2021	80	0	0	80	0	
	2022比2021	-10	0	0	-10	0	
机构运行（技术研究与开发）	2022	982.05	875.84	106.21	0	0	主要是创新院2022年绩效增量标准降低人员经费减少352.92万元；公用经费因人员增加正常增加15.45万元。
	2021	1335.52	1228.76	90.76	16	0	
	2022比2021	-353.47	-352.92	15.45	-16	0	

科技成果转化与扩散（技术研究与开发）	2022	77696.1	0	0	696.1	77000	科技发展专项资金较2021年增加24000万元，计划管理费减少3.90万元。
	2021	53700	0	0	700	53000	
	2022比2021	23996.1	0	0	-3.9	24000	
其他技术研究与开发支出（技术研究与开发）	2022	0	0	0	0	0	2021年度西安地球环境创新研究院专项业务费纳入年度预算，新增购置办公设备项目经费20万元，2022年度无此经费。
	2021	20	0	0	20	0	
	2022比2021	-20	0	0	-20	0	
机构运行（科技条件与服务）	2022	327.45	169.17	20.28	138	0	西安市硬科技产业发展服务中心及西安科技大市场服务中心人员减少，绩效增量标准降低，人员经费较2021年度减少117.71万元；日常公用经费减少2.40万元；专项业务费减少37.45万元（生产力减少11.95，大市场网络宽带费列其他减少25.50）。
	2021	443.16	245.03	22.68	175.45	0	
	2022比2021	-115.71	-75.86	-2.4	-37.45	0	
技术创新服务体系（科技条件与服务）	2022	95.5	0	0	95.5		西安科技大市场服务中心网络平台及硬件维护项目较2021年度减少45万元，网络宽带费列入此科目25.50万元。
	2021	115	0	0	115	0	
	2022比2021	-19.5	0	0	-19.5	0	
社会科学研究机构	2022	591.7	534.13	57.57	0	0	西安市社会科学院人员减少加之绩效增量标准降低导致人员经费减少161.68万元；日常公用经费较2021年度减少2.63万元。
	2021	756.01	695.81	60.2	0	0	
	2022比2021	-164.31	-161.68	-2.63	0	0	
社会科学研究	2022	452	0	0	452		西安市社会科学院专项业务费较2021年度增加56万元，其中社科院院落提升改造维修项目增加50万元。
	2021	396	0	0	396		
	2022比2021	56	0	0	56		
国际交流与合作	2022	40	0	0	40		局机关中国国际人才交流大会参会较2021年增加2万元，中国海外人才交流大会参会减少4万元。
	2021	42	0	0	42	0	
	2022比2021	-2	0	0	-2	0	
其他科技交流与合作支出	2022	571.82	488.37	53.45	30	0	西安地区科技交流中心人员经费因绩效标准降低较2021年度减少69.38万元，日常公用经费因人员增加较2021年度增加9.06万元，局机关2022年增加“西安友谊奖”外国专家奖励30万元。
	2021	602.14	557.75	44.39	0	0	
	2022比2021	-30.32	-69.38	9.06	30	0	

引进人才费用	2022	1500	0	0	0	1500	局机关引进海外高层次专项人才专项资金较2021年度增加440万元。
	2021	1060	0	0	0	1060	
	2022比2021	440	0	0	0	440	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2022	294.74	294.74	0		0	人员增加正常增加。
	2021	222.48	222.48	0	0	0	
	2022比2021	72.26	72.26	0	0	0	
机关事业单位职业年金缴费支出	2022	147.37	147.37				人员增加正常增加。
	2021	106.71	106.71				
	2022比2021	40.66	40.66	0	0	0	
其他社会保障和就业支出	2022	3.47	3.47				人员增加正常增加。
	2021	2.58	2.58				
	2022比2021	0.89	0.89	0	0	0	
行政单位医疗	2022	47.33	47.33				人员增加正常增加。
	2021	42.73	42.73				
	2022比2021	4.6	4.6	0	0	0	
事业单位医疗	2022	90.57	90.57				人员增加正常增加。
	2021	17.21	17.21				
	2022比2021	73.36	73.36	0	0	0	
公务员医疗补助	2022	45.14	45.14				2021年无此科目。
	2021	0					
	2022比2021	45.14	45.14	0	0	0	
其他金融发展支出	2022	8916				8916	2021年此专项资金预算由市财政局编列。
	2021	0					
	2022比2021	8916	0	0	0	8916	
住房公积金	2022	344.98	344.98				人员增加正常增加。
	2021	252.98	252.98				
	2022比2021	92	92	0	0	0	

购房补贴	2022	226.13	226.13				人员增加正常增加。
	2021	51.16	51.16				
	2022 比 2021	174.97	174.97	0	0	0	
	2022	0					2021 年在行政单位离退休 25.89，事业单位离退休 11.36，对机关事业单位职业年金的补助 4.53，2022 年未列支
	2021	41.78	41.78				
	2022 比 2021	-41.78	-41.78	0	0	0	
合计	2022	93664.79	4353.69	360.1	1535	87416	
	2021	60634.17	4690.94	323.78	1559.45	54060	
	2022 比 2021	33030.62	-337.25	36.32	-24.45	33356	

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门一般公共预算支出 93664.78 万元，比 2021 年增加 33030.59 万元。按部门预算支出经济分类，其中：

①工资福利支出（301）4182.68 万元，较上年减少 333.48 万元，原因是 2022 年度人员经费绩效增量标准降低导致经费减少。

②商品和服务支出（302）1768.13 万元，较上年增加 654.20 万元，原因是 2022 年度人员增加，日常公用经费正常增加 36.33 万元，专项业务费增加 612.10 万元。

③对个人和家庭的补助（303）202.56万元，较上年增加125.38万元，原因是2022年度局机关增加37.21万元，交流中心增加27.21万元，创新院增加21.94万元，社科院增加19.83万元，生产力中心增加16.95万元，硬科技中心增加2.24万元。

④资本性支出（基本建设）（309）50万元，较上年增加50万元，原因是社科院院落提升改造维修项目增加50万元。

⑤资本性支出（310）15.40万元，较上年减少4.60万元，原因是西安地球环境创新研究院购置办公设备减少20万元，局机关增加5.40万元，社科院增加10万元。

⑥对企业补助支出（312）87446万元，2021年度在其他支出（399）列支，较上年增加32539.05万元，主要原因是：2022年度局机关科技发展专项资金增加24000万元，金融专项资金增加8916万元。

经济分类科目	2022年	2021年	2022比2021	主要原因
合计	93,664.77	60,634.18	33,030.59	
(1)工资福利支出（301）	4182.68	4516.14	-333.46	2022年度人员经费绩效增量标准降低导致经费减少。

(2)商品和服务支出（302）	1768.13	1113.91	654.22	2022年度人员增加，日常公用经费正常增加36.33万元，专项业务费增加612.10万元。
(3)对个人和家庭的补助 （303）	202.56	77.18	125.38	2022年度局机关增加37.21万元，交流中心增加27.21万元，创新院增加21.94万元，社科院增加19.83万元,生产力中心增加16.95万元，硬科技中心增加2.24万元。
(4)债务利息及费用支出（307）			0	
(5)资本性支出（基本建设）（309）	50		50	社科院院落提升改造维修项目增加50万元。
(6)资本性支出（310）	15.4	20	-4.6	西安地球环境创新研究院购置办公设备减少20万元，局机关增加5.40万元，社科院增加10万元。
(7)对企业补助（基本建设）（311）			0	
(8)对企业补助（312）	87,446.00	54906.95	32539.05	2022年度局机关科技发展专项资金增加24000万元，金融专项资金增加8916万元。

(2) 2022年本部门一般公共预算支出93664.78万元，比2021年增加33030.59万元。按政府预算支出经济分类，其中：

①机关工资福利支出（501）1349.07万元，较上年减少912.27万元，原因是西安市社会科学院2021年度工资福利支出822.92万元2021年度工资福利支出及社会保障经费列入501科目开支,2022

年局机关绩效标准降低经费减少。

②机关商品和服务支出（502）996.33万元，较上年增加212.77万元，其中：2021年度专项业务费支出533万元，公务用车补贴97.64万元，西安市社会科学院日常公用经费65.56万元，局机关日常公用经费87.36万元。2022年专项业务费806.10万元,交通补贴81.08万元,日常公用经费109.15万元。2022年专项业务费增加273.10万元，交通补贴减少16.56万元，日常公用经费增加21.79万元，减少西安市社会科学院日常公用经费65.56万元。

③机关资本性支出（一）（503）5.40万元，较上年增加5.40万元，原因是2022年局机关购置固定资产5.40万元。

④对事业单位经常性补助（505）3605.41万元，较上年增加1020.26万元，原因是西安市社会科学院2021年度工资福利支出822.92万元2021年度工资福利支出及社会保障经费列入501科目开支，2022年事业单位人员增加，经费正常增加。

⑤对事业单位资本性补助（506）60万元，较上年度增加40万元，原因是2021年度西安地球环境创新研究院办公设备购置预算20万元，2022年社科院提升改造维修项目增加50万元，购置电脑增加10万元。

⑥对企业补助（507）87446.00 万元，2021 年在其他支出（599）科目列支，较上年增加 32539.05 万元，原因是 2022 年度局机关科技发展专项资金增加 24000 万元，金融专项资金增加 8916 万元。

⑦对个人和家庭的补助（509）202.56 万元，较上年增加 125.38 万元，原因是 2022 年度局机关增加 37.21 万元，交流中心增加 27.21 万元，创新院增加 21.94 万元，社科院增加 19.83 万元，生产力中心增加 16.95 万元，硬科技中心增加 2.24 万元。

金额单位：万元

经济分类科目	2022 年	2021 年	2022 比 2021	主要原因
合计	93,664.77	60,634.18	33,030.59	
(1)机关工资福利支出（501）	1,349.07	2261.34	-912.27	西安市社会科学院 2021 年度工资福利支出 822.92 万元 2021 年度工资福利支出及社会保障经费列入 501 科目开支，2022 年局机关绩效标准降低经费减少。
(2)机关商品和服务支出（502）	996.33	783.56	212.77	2021 年度专项业务费支出 533 万元，公务用车补贴 97.64 万元，西安市社会科学院日常公用经费 65.56 万元，局机关日常公用经费 87.36 万元。2022 年专项业务费 806.10 万元，交通补贴 81.08 万元，日常公用经费 109.15 万元。2022 年专项业务费增加 273.10 万元，交通补贴减少 16.56 万元，日常公用经费增加 21.79 万元，减少西安市社会科学院日常公用经费 65.56 万元。
(3)机关资本性支出（一）（503）	5.4		5.4	2022 年局机关购置固定资产。
(4)对事业单位经常性补助（505）	3605.41	2585.15	1020.26	西安市社会科学院 2021 年度工资福利支出 822.92 万元 2021 年度工资福利支出及社会保障经费列入 501 科目开支，事业单位人员增加，经费正常增加。
(5)对事业单位资本性补助（506）	60	20	40	2021 年度西安地球环境创新研究院办公设备购置预算 20 万元，2022 年社科院提升改造维修项目增加 50 万元，购置电脑增加 10 万元。

(6)对企业的补助（507）	87,446.00	54906.95	32539.05	2022年度局机关科技发展专项资金增加24000万元，金融专项资金增加8916万元。
(7)对个人和家庭的补助 （509）	202.56	77.18	125.38	2022年度局机关增加37.21万元,交流中心增加27.21万元,创新院增加21.94万元，社科院增加19.83万元，生产力中心增加16.95万元，硬科技中心增加2.24万元。

4、本部门无2021年结转财政资金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、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2021年结转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

1、本部门无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。

2、本部门无2021年结转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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.63 万元，比 2021 年增加 0.69 万元，增幅 5.78%；其中：2022 年因公出国预算 0 万元，与 2021 年持平，主要是 2022 年因公出国经费由市财政统筹预算，各部门不再安排；2022 年公务接待费预算 5.13 万元，比 2021 年减少 5.31 万元，减幅 50.86%，主要原因是 2022 年西安地球环境创新研究院预算减少 2.44 万元，社科院减少 1.79 万元，交流中心减少 1.09 万元；2022 年公务用车购置和运行维护费预算 7.5 万元，其中：公务用车购置费预算 0 元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算 7.5 万元，比 2021 年增加 6 万元，增幅 400%；主要原因是 2021 年因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达。

2022 年会议费预算 58.46 万元，比 2021 年增加 27.84 万元，增幅 90.89%；主要原因局本级会议费增加 9.11 万元，社科院增加 20.62 万元。

2022 年培训费预算 29.45 万元，比 2021 年减少 2.60 万元，减幅 8.12%，主要原因是 2022 年度各单位压缩培训费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年年底，本部门所属预算单位资产总值4482.98万元，共有车辆3台，无单价20万元以上的设备；2022年当年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共799.81万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算739.81万元、政府采购工程类预算50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款93664.78万元（详见公开报表中的绩效目标表），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年局机关行政运行经费和所属事业单位公用经费预算合计360.10万元，比2021年增加36.32万元，其中：

局机关行政运行经费预算109.15万元，比2021年增加21.79万元，主要原因是：标准提高经费增加，其中办公经费增加5.41万元，福利费增加12万元，其他办公经费增加4.38万元；

西安市社会科学院公用经费预算60.57万元，比2021年减少5万元，主要原因是因人员减少费用减少。

西安地区科技交流中心公用经费预算54.76万元，比2021年增加6.72万元，主要原因是因公用经费标准提高正常增加。

西安市硬科技产业发展服务中心公用经费预算9.44万元，比2021年减少2.16万元，主要原因是因人员减少费用减少。

西安科技大市场服务中心公用经费预算10.84万元，比2021年减少1.94万元，主要原因是因因人员减少费用减少。

西安生产力促进中心公用经费预算0万元，与2021年度持平。

西安地球环境创新研究院公用经费预算115.36万元，比2020年增加16.93万元，主要原因是人员增加和标准提高导致经费增加。

本部门无2021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、公务用车运行费及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. R&D (research and development)，指在科学技术领域，为增加知识总量（包括人类文化和社会知识的总量），以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。R&D 经费指全社会研究与试验发展经费。 研究与试验发展（R&D）经费支出指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出。包括实际用于研究与试验发展活动的人员劳务费、原材料费、固定资产购建费、管理费及其他费用支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市科学技术局

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	936647884.33	一、部门预算	936647884.33	一、部门预算	936647884.33	一、部门预算	936647884.33
2	1、财政拨款	936647884.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47137884.33	1、机关工资福利支出	13490826.26
3	(1)一般公共预算拨款	936647884.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	40646542.91	2、机关商品和服务支出	9963328.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	87416000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4635226.22	3、机关资本性支出（一）	5400
5	(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	1856115.20	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29440	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36054114.79
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	820196139.30	2、专项业务经费支出	88951000	6、对事业单位资本性补助	60000
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	118050	7、对企业补助	87446000
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19455802.52	(2)商品和服务支出	1304600	8、对企业资本性支出	
10	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	16950	9、对个人和家庭的补助	2025615.20
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1830412.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	50000	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15400	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	87446000	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出	8916000	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5711129.56				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	936647884.33	本年支出合计	936647884.33	本年支出合计	936647884.33	本年支出合计	936647884.33
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	7217115.63	未安排支出的实户资金	7217115.63	未安排支出的实户资金	7217115.63	未安排支出的实户资金	7217115.63
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	943864999.96	支出总计	943864999.96	支出总计	943864999.96	支出总计	943864999.96

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	943865000	936647884.3	874160000	0	0	0	0	0	0	0	7217115.63	0
2	204	西安市科学技术局	943865000	936647884.3	874160000	0	0	0	0	0	0	0	7217115.63	0
3	204001	西安市科学技术局	905922346.9	898705231.2	874160000	0	0	0	0	0	0	0	7217115.63	0
4	204003	西安市硬科技产业发展服务	1153992.13	1153992.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	204004	西安市社会科学院	12511686.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	204005	西安地球环境创新研究院	13291537.79	13291537.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	204009	西安地区科技交流中心	7244093.6	7244093.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	204017	西安生产力促进中心	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	204018	西安科技大市场服务中心	2391342.77	2391342.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	936647884.3	936647884.3	874160000	0	0	0	0	0	0	0
2	204	西安市科学技术局	936647884.3	936647884.3	874160000	0	0	0	0	0	0	0
3	204001	西安市科学技术局	898705231.2	898705231.2	874160000	0	0	0	0	0	0	0
4	204003	西安市硬科技产业发展服务	1153992.13	1153992.13	0	0	0	0	0	0	0	0
5	204004	西安市社会科学院	12511686.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	0
6	204005	西安地球环境创新研究院	13291537.79	13291537.79	0	0	0	0	0	0	0	0
7	204009	西安地区科技交流中心	7244093.6	7244093.6	0	0	0	0	0	0	0	0
8	204017	西安生产力促进中心	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	204018	西安科技大市场服务中心	2391342.77	2391342.77	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	936647884.33	一、财政拨款	936647884.33	一、财政拨款	936647884.33	一、财政拨款	936647884.33
2	1、一般公共预算拨款	936647884.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47137884.33	1、机关工资福利支出	13490826.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	874160000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40646542.91	2、机关商品和服务支出	9963328.08
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4635226.22	3、机关资本性支出（一）	5400
5	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	1856115.20	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	294400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36054114.79
7			6、科学技术支出	820196139.30	2、专项业务经费支出	889510000.00	6、对事业单位资本性补助	60000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1180500.00	7、对企业补助	87446000
9			8、社会保障和就业支出	19455802.52	(2)商品和服务支出	13046000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	169500.00	9、对个人和家庭的补助	2025615.20
11			10、卫生健康支出	1830412.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	500000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	154000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	874460000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	89160000.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5711129.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	936647884.33	本年支出合计	936647884.33	本年支出合计	936647884.33	本年支出合计	936647884.33
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	936647884.33	支出总计	936647884.33	支出总计	936647884.33	支出总计	936647884.33

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	936647884.3	43536866.11	3601018.22	889510000	
2	205	教育支出	294400	0	214400	80000	
3	20508	进修及培训	294400	0	214400	80000	
4	2050803	培训支出	294400	0	214400	80000	
5	206	科学技术支出	820196139.3	31539521.08	3386618.22	785270000	
6	20601	科学技术管理事务	11930000.79	10864482.71	1011518.08	54000	
7	2060101	行政运行	11876000.79	10864482.71	1011518.08	0	
8	2060102	一般行政管理事务	54000	0	0	54000	
9	20603	应用研究	700000	0	0	700000	
10	2060302	社会公益研究	700000	0	0	700000	
11	20604	技术研究与开发	786781502.8	8758380.96	1062121.86	776961000	
12	2060401	机构运行	9820502.82	8758380.96	1062121.86	0	
13	2060404	科技成果转化与扩散	776961000	0	0	776961000	
14	20605	科技条件与服务	4229490.26	1691679.6	202810.66	2335000	
15	2060501	机构运行	3274490.26	1691679.6	202810.66	1380000	
16	2060502	技术创新服务体系	955000	0	0	955000	
17	20606	社会科学	10436934.75	5341251.15	575683.6	4520000	
18	2060601	社会科学研究机构	5916934.75	5341251.15	575683.6	0	
19	2060602	社会科学研究	4520000	0	0	4520000	
20	20608	科技交流与合作	6118210.68	4883726.66	534484.02	700000	
21	2060801	国际交流与合作	400000	0	0	400000	
22	2060899	其他科技交流与合作支	5718210.68	4883726.66	534484.02	300000	
23	208	社会保障和就业支出	19455802.52	4455802.52	0	15000000	
24	20801	人力资源和社会保障管	15000000	0	0	15000000	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
25	2080116	引进人才费用	15000000	0	0	15000000	
26	20805	行政事业单位养老支出	4421098.77	4421098.77	0	0	
27	2080505	机关事业单位基本养老	2947399.16	2947399.16	0	0	
28	2080506	机关事业单位职业年金	1473699.61	1473699.61	0	0	
29	20899	其他社会保障和就业支	34703.75	34703.75	0	0	
30	2089999	其他社会保障和就业支	34703.75	34703.75	0	0	
31	210	卫生健康支出	1830412.95	1830412.95	0	0	
32	21011	行政事业单位医疗	1830412.95	1830412.95	0	0	
33	2101101	行政单位医疗	473304.86	473304.86	0	0	
34	2101102	事业单位医疗	905672.85	905672.85	0	0	
35	2101103	公务员医疗补助	451435.24	451435.24	0	0	
36	217	金融支出	89160000	0	0	89160000	
37	21703	金融发展支出	89160000	0	0	89160000	
38	2170399	其他金融发展支出	89160000	0	0	89160000	
39	221	住房保障支出	5711129.56	5711129.56	0	0	
40	22102	住房改革支出	5711129.56	5711129.56	0	0	
41	2210201	住房公积金	3449782.28	3449782.28	0	0	
42	2210203	购房补贴	2261347.28	2261347.28	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			936647884.3	43536866.11	3601018.22	889510000	
2	301	工资福利支出			41827042.91	40646542.91	0	1180500	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3568521.6	3568521.6	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7345333.6	6615333.6	0	730000	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4340940.97	4340940.97	0	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4664946.27	4664946.27	0	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2130000	2130000	0	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	5580000	5580000	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3945502.68	3945502.68	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	1040490.82	1040490.82	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	2133738.34	1906908.34	0	226830	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520245.47	520245.47	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1066866.14	953454.14	0	113412	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473304.86	473304.86	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1014512.85	905672.85	0	108840	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155496.29	155496.29	0	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295938.95	295938.95	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11345.39	11345.39	0	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24776.36	23358.36	0	1418	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1185180.82	1185180.82	0	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2264601.46	2264601.46	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	0	
24	302	商品和服务支出			17681226.22	1034208	3601018.22	13046000	
25	30201	办公费	50201	办公经费	227500	0	227500	0	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	571270	0	571270	0	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	30000	30000	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	121200	0	31200	90000	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	43100	0	43100	0	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	162000	0	162000	0	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63400	0	63400	0	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56200	0	56200	0	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	204520	0	174520	30000	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	346000	0	250000	96000	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	448000	0	448000	0	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	314600	0	134600	180000	
39	30215	会议费	50202	会议费	120000	0	20000	100000	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	464550	0	24550	440000	
41	30216	培训费	50203	培训费	80000	0	80000	0	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	214400	0	134400	80000	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35500	0	35500	0	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15800	0	15800	0	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	500000	0	0	500000	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1090000	0	210000	880000	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7385000	0	50000	7335000	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3285000	0	0	3285000	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	118518.08	0	118518.08	0	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	226460.14	0	226460.14	0	
51	30229	福利费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	810810	810810	0	0	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	243398	223398	20000	0	
57	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	0	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94000	0	94000	0	
60	303	对个人和家庭的补助			2025615.2	1856115.2	0	169500	
61	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
62	30301	离休费	50905	离退休费	576863.2	496863.2	0	80000	
63	30302	退休费	50905	离退休费	319348	229848	0	89500	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1129404	1129404	0	0	
65	309	资本性支出（基本建设）			500000	0	0	500000	
66	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	500000	0	0	500000	
67	310	资本性支出			154000	0	0	154000	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	54000	0	0	54000	
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	
70	312	对企业补助			874460000	0	0	874460000	
71	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	874460000	0	0	874460000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	47137884.33	43536866.11	3601018.22	
2	205	教育支出	214400	0	214400	
3	20508	进修及培训	214400	0	214400	
4	2050803	培训支出	214400	0	214400	
5	206	科学技术支出	34926139.3	31539521.08	3386618.22	
6	20601	科学技术管理事务	11876000.79	10864482.71	1011518.08	
7	2060101	行政运行	11876000.79	10864482.71	1011518.08	
8	2060102	一般行政管理事务	0	0	0	
9	20603	应用研究	0	0	0	
10	2060302	社会公益研究	0	0	0	
11	20604	技术研究与开发	9820502.82	8758380.96	1062121.86	
12	2060401	机构运行	9820502.82	8758380.96	1062121.86	
13	2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0	
14	20605	科技条件与服务	1894490.26	1691679.6	202810.66	
15	2060501	机构运行	1894490.26	1691679.6	202810.66	
16	2060502	技术创新服务体系	0	0	0	
17	20606	社会科学	5916934.75	5341251.15	575683.6	
18	2060601	社会科学研究机构	5916934.75	5341251.15	575683.6	
19	2060602	社会科学研究	0	0	0	
20	20608	科技交流与合作	5418210.68	4883726.66	534484.02	
21	2060801	国际交流与合作	0	0	0	
22	2060899	其他科技交流与合作支出	5418210.68	4883726.66	534484.02	
23	208	社会保障和就业支出	4455802.52	4455802.52	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
24	20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	
25	2080116	引进人才费用	0	0	0	
26	20805	行政事业单位养老支出	4421098.77	4421098.77	0	
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2947399.16	2947399.16	0	
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1473699.61	1473699.61	0	
29	20899	其他社会保障和就业支出	34703.75	34703.75	0	
30	2089999	其他社会保障和就业支出	34703.75	34703.75	0	
31	210	卫生健康支出	1830412.95	1830412.95	0	
32	21011	行政事业单位医疗	1830412.95	1830412.95	0	
33	2101101	行政单位医疗	473304.86	473304.86	0	
34	2101102	事业单位医疗	905672.85	905672.85	0	
35	2101103	公务员医疗补助	451435.24	451435.24	0	
36	217	金融支出	0	0	0	
37	21703	金融发展支出	0	0	0	
38	2170399	其他金融发展支出	0	0	0	
39	221	住房保障支出	5711129.56	5711129.56	0	
40	22102	住房改革支出	5711129.56	5711129.56	0	
41	2210201	住房公积金	3449782.28	3449782.28	0	
42	2210203	购房补贴	2261347.28	2261347.28	0	

表8

2022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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			47137884.3	43536866.1	3601018.22	
2	301	工资福利支出			40646542.9	40646542.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3568521.6	3568521.6	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6615333.6	6615333.6	0	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4340940.97	4340940.97	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4664946.27	4664946.27	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2130000	2130000	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	5580000	5580000	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3945502.68	3945502.68	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1040490.82	1040490.82	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1906908.34	1906908.34	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520245.47	520245.47	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	953454.14	953454.14	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473304.86	473304.86	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	905672.85	905672.85	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155496.29	155496.29	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295938.95	295938.95	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11345.39	11345.39	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23358.36	23358.36	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1185180.82	1185180.82	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2264601.46	2264601.46	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	

2022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）

金额单位：元

序号	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
24	302	商品和服务支出			4635226.22	1034208	3601018.22	
25	30201	办公费	50201	办公经费	227500	0	227500	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	571270	0	571270	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31200	0	31200	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	43100	0	43100	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	162000	0	162000	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	60000	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63400	0	63400	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56200	0	56200	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	174520	0	174520	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0	250000	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	448000	0	448000	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	134600	0	134600	
39	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	24550	0	24550	
41	30216	培训费	50203	培训费	80000	0	80000	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	134400	0	134400	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35500	0	35500	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15800	0	15800	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210000	0	210000	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2022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）

金额单位：元

序号	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
49	30228	工会经费	50201	办公经费	118518.08	0	118518.08	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	226460.14	0	226460.14	
51	30229	福利费	50201	办公经费	120000	0	120000	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	810810	810810	0	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	243398	223398	20000	
57	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94000	0	94000	
60	303	对个人和家庭的补助			1856115.2	1856115.2	0	
61	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
62	30301	离休费	50905	离退休费	496863.2	496863.2	0	
63	30302	退休费	50905	离退休费	229848	229848	0	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1129404	1129404	0	
65	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
66	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
67	310	资本性支出			0	0	0	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
70	312	对企业补助			0	0	0	
71	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	889510000	
2	1	全额	888160000	
3	204001	西安市科学技术局	882575000	
4		专用项目	882575000	
5		“西安友谊奖”外国专家奖励	300000	
6		“西安友谊奖”“西安市优秀外国专家奖”评选	300000	
7		其他履职尽责专项业务费	882275000	
8		“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评	700000	
9		金融发展专项科技局	89160000	
10		科技发展专项资金市科技局	770000000	
11		科技计划项目管理费	6961000	
12		人才专项资金市科技局	15000000	
13		市科技局办公设备购置	54000	
14		中国国际人才交流大会参会	220000	
15		中国海外人才交流大会参会	180000	
16	204003	西安市硬科技产业发展服务中心	30000	
17		专用项目	30000	
18		其他履职尽责专项业务费	30000	
19		办公用房物业费、水电费	30000	
20	204004	西安市社会科学院	4600000	
21		通用项目	200000	
22		大型活动	200000	
23		西安市社科联第六次代表大会经费	200000	
24		专用项目	4400000	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		其他履职尽责专项业务费	4400000	
26		更换办公电脑经费	100000	
27		供暖锅炉运行专项经费	120000	
28		社会科学优秀成果表扬奖励	450000	
29		社科普及专项经费	130000	
30		社科院院落提升改造维修项目（基本建设）	500000	
31		西安社科规划基金	2600000	
32		专项业务费	500000	
33	204018	西安科技大市场服务中心	955000	
34		专用项目	955000	
35		其他履职尽责专项业务费	955000	
36		大市场网络平台开发运营及硬件维护	700000	
37		网络宽带费	255000	
38	4	自收自支	1350000	
39	204017	西安生产力促进中心	1350000	
40		专用项目	1350000	
41		其他履职尽责专项业务费	1350000	
42		科研单位运行保障费	730000	
43		科研单位转制经费项目	620000	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				35						7998080	
2	206	03	02	1	全额				2						700000	
3	206	03	02	204001	西安市科学技术局				2						700000	
4	206	03	02		"魅力中国—外籍人才眼中最	C0808社会与管理咨询服务			1	302	27	502	05		550000	
5	206	03	02		"魅力中国—外籍人才眼中最	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		150000	
6	206	04	01	1	全额				1						133080	
7	206	04	01	204005	西安地球环境创新研究院				1						133080	
8	206	04	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		133080	
9	206	04	04	1	全额				7						5210000	
10	206	04	04	204001	西安市科学技术局				7						5210000	
11	206	04	04		科技计划项目管理费	C0299其他信息技术服务		无	1	302	27	502	05		600000	
12	206	04	04		科技计划项目管理费	C0805资产及其他评估服务		无	2	302	27	502	05		1000000	
13	206	04	04		科技计划项目管理费	C0899其他商务服务		无	4	302	27	502	05		3610000	
14	206	05	02	1	全额				2						955000	
15	206	05	02	204018	西安科技大市场服务中心				2						955000	
16	206	05	02		大市场网络平台开发运营及	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02		700000	
17	206	05	02		网络宽带费	C0301电信服务			1	302	27	505	02		255000	
18	206	06	02	1	全额				21						600000	
19	206	06	02	204004	西安市社会科学院				21						600000	
20	206	06	02		更换办公电脑经费	A02010104台式计算机			20	310	02	506	01		100000	
21	206	06	02		社科院院落提升改造维修项	B08修缮工程			1	309	06	506	02		500000	
22	206	08	01	1	全额				2						400000	
23	206	08	01	204001	西安市科学技术局				2						400000	
24	206	08	01		中国国际人才交流大会参会	C0602展览服务		无	1	302	27	502	05		220000	
25	206	08	01		中国海外人才交流大会参会	C0602展览服务		无	1	302	27	502	05		180000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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						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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	746130	119390	0	104390	15000	0	15000	306185	320555	1005250	126300	0	51300	75000	0	75000	584550	294400	259120	6910	0	-53090	60000	0	60000	278365	-26155
2	204	西安市科学技术局	746130	119390	0	104390	15000	0	15000	306185	320555	1005250	126300	0	51300	75000	0	75000	584550	294400	259120	6910	0	-53090	60000	0	60000	278365	-26155
3	204001	西安市科学技术局	144500	28900	0	28900	0	0	0	28900	86700	285500	85500	0	35500	50000	0	50000	120000	80000	141000	56600	0	6600	50000	0	50000	91100	-6700
4	204003	西安市硬科技产业发展服务中心	13770	3060	0	3060	0	0	0	2677.5	8032.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13770	-3060	0	-3060	0	0	0	-2677.5	-8032.5
5	204004	西安市社会科学院	378250	40850	0	25850	15000	0	15000	233850	103550	583000	33000	0	8000	25000	0	25000	440000	110000	204750	-7850	0	-17850	10000	0	10000	206150	6450
6	204005	西安地球环境创新研究院	131580	29240	0	29240	0	0	0	25585	76755	116600	4800	0	4800	0	0	0	20450	91350	-14980	-24440	0	-24440	0	0	0	-5135	14595
7	204009	西安地区科技交流中心	62730	13940	0	13940	0	0	0	12197.5	36592.5	20150	3000	0	3000	0	0	0	4100	13050	-42580	-10940	0	-10940	0	0	0	-8097.5	-23542.5
8	204017	西安生产力促进中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	204018	西安科技大市场服务中心	15300	3400	0	3400	0	0	0	2975	8925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15300	-3400	0	-3400	0	0	0	-2975	-8925

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”—国际化大都市城市品牌塑造		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	力争入选2020年度“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选10强榜单				
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	2022年度“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”十强城市	力争入选	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	2022年度“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”十强城市调研推介宣传费用	70	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过入选榜单、宣传推广等系统工作开展，提升我市在国际上的影响力，着力塑造良好的国际化形象	逐渐加大	
			增强我市对外籍人才的吸引力	逐渐加大	
			促进更多外国人才来我市工作、生活，外籍人才引进数量获得显著增长	逐渐加大	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	优化外籍人才管理服务机制，进一步强化外籍人才创新链和产业链的全方位对接，形成正向驱动模式，让“大西安”成为国际一流人才汇聚之地、事业发展之地、价值实现之地。	逐渐加大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	696.10	
			其中：财政拨款	696.10	
			其他资金		
总体目	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。				
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	评审考察项目（个）	600	
			验收项目（个）	300	
			绩效评价项目（个）	100	
			科技活动周参加人数	20000	
			科技政策综合服务平台（二期）	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	100%	
			项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求	100%	
			科技活动周重大科技活动	5	
		时效指标	各项工作按时完成率	大于95%	
		成本指标	项目评审会议及专家劳务费	60	
			项目调研等费用	30	
			项目管理等其他委托事项	85.1	
			微信公众号管理运维等	61	
			计划项目数据库运维	60	
			研发投入奖励补贴审计	80	
			项目验收和绩效评价	120	
			科技创新管理	200	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
			西安科技计划管理信息化水平	较大提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	科技条件服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务对象满意率	90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中国国际人才交流大会		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：组织我市各有关单位参加中国国际人才交流大会 目标2：在中国国际人才交流大会上设置特装展位或虚拟展厅 目标3：利用中国国际人才交流大会平台宣传我市，对接会上人才与项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发布我市紧缺国际人才和重点产业项目需求	20项	
		质量指标			
		时效指标	完成所有预期目标时间	2022年12月	
		成本指标	专项召开大会经费	22	
	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	为引进大会带来后续的人才和项目资源打牢基础	奠定工作基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与我市对接的参会国际人才满意度	高	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中国海外人才交流大会参会		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：组织我市各有关单位参加中国海外人才交流大会 目标2：在中国海外人才交流大会上设置特装展位 或虚拟展厅 目标3：利用中国海外人才交流大会平台宣传我市，对接会上人才与项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发布我市紧缺国际人才和重点产业项目需求	20项	
		质量指标			
		时效指标	完成所有预期目标时间	2022年12月	
		成本指标	专项召开大会经费	18	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市在海外高层次人才中的影响力	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为引进大会带来后续的人才和项目资源打牢基础	奠定工作基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与我市对接的参会海外高层次人才满意度	高	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“西安友谊奖”外国专家奖励		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	激发获奖外国专家爱岗敬业、拼搏奉献的精神，促使其更加热爱西安；也助力推荐获奖的外国专家单位更好地利用好国外智力资源破解生产、研发中的难题。促进我市在经济、科技、文化、教育等方面的国际人才交流与合作；营造良好引才、爱才、用才的环境。				
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	西安友谊奖	5-10名	
			西安市优秀外国专家奖	5-10名	
		质量指标			
		时效指标		全年	
		成本指标	专家奖金	30	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好引才、爱才、用才的环境。	较好	
		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	外国专家满意度	90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房物业费		
主管部门			西安市科学技术局		
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	西安市机关事务服务中心《关于解决西安地区交流中心、硬科技中心办公用房的复函》、《关于解决西安地区交流中心、硬科技中心特殊功能用房的复函》文件批复我中心7间办公室，包含公用面积，共计562平方米。根据物业公司报价，通过测算，2022年度日常物业运维、水、电等费用共计30000元。保障2022年度办公区域正常用水、用电，以及正常物业运维。				
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	办公用房面积	562平方米	办公用房445平方米，公用面积291平方米，我中心承担公用面积的40%
			电量	13500度	测算全年办公用电11500度，公摊用电5000度，我中心承担公摊用电的40%
			水量	400吨	公摊用水1000吨，我中心承担公摊用水的40%
		质量指标	办公用房日常运维情况	合格	
		时效指标	时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	日常运维所需物业费	10105.20元	
			电费	17965.00元	
			水费	2560.00元	
	效益指标	经济效益指标	物业运维情况满意度	≥95%	
		社会效益指标	单位职工满意度	≥95%	
		生态效益指标	节约环保情况单位职工满意度	≥95%	
		可持续影响指标	单位职工满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购置办公设备		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.40	
			其中：财政拨款	15.40	
			其他资金		
总体目标	根据资产购买配比要求，根据实有人员及资产使用情况，局机关购买台式机10台，传真机2台；社科院更换50台台式电脑。				
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	购买台式电脑（台）	60	
			购置传真机（台）	2	
		质量指标	达到资产验收标准	合格	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	按时采购	
		成本指标	满足正常办公需求下节约使用经费	15.4	
	效益指标	经济效益指标	为更好服务发展地方科技与经济，为环境治理提供技术支持	合格	
		社会效益指标	发挥科技平台优势，培养更多科技创新人才	合格	
		生态效益指标	推进生态文明建设,加强环境污染治理研究，提高环境治理科技水平	合格	
		可持续影响指标	保障人员尽早投入科研活动以及相关筹建工作的顺利开展，更好地服务于地方经济发展，推动大气污染治理	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≧95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安科技大市场网络平台及硬件维护、网络宽带费	
主管部门	西安市科学技术局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	95.5
	其中：财政拨款	95.5
	其他资金	0
总体目标	目标1：维护平台系统安全，网站页面调整或制作符合发展要求，保持平台服务器及单位固定资产正常使用。为用户提供高效服务，并及时解决用户网站使用问题。 目标2：保证西安科技大市场网络平台持续、稳定、高效率对外提供服务；保证大市场网络环境安全、健康运转。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年常见故障维护处理不少于	100次	
			会议室设备运行情况每天巡检一次，一年不少于	200次	
			日常会议科技展厅技术支撑每周至少	3次	
			大型设备巡检、数据备份每月两次不少于	20次	
			网络平台运行情况巡检不少于	200次	
			日常会议科技展厅技术支撑年均不少于	300次	
			维护驻场人员全年不少于	12人	
			光纤专线	2条	
			光纤线芯	6个	
			公网IP地址	20个	
		质量指标	1小时内排除平台普通故障及用户电话咨询的故障排除	1小时	
			2小时内排除平台较大故障，用户一级故障排除	2小时	
			网站平台开发	符合大市场业务需求	
			支持访问量	每秒200人	
			IP包传输往返时延平均值≤	200毫秒	
			IP业务可用性≥	99.90%	
			IP包丢失率平均值≤	2%	
			每条速率（兆）	150兆	
			IP包时延变化平均值≤	80毫秒	
		时效指标	平台维护开始2022年6月1日，结束2023年5月31日	2022.6.1-2023.5.31	
			障碍修复时限平均值≤	8小时	
			障碍修复时限最长	12小时	
			故障处理上门时间	6小时	
			网络费开始2022年5月1日，结束2023年4月30日	2022.5.1-2023.4.30	
		成本指标	运营维护费用	70万元	
			两条光纤合计费用	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障大市场会议顺利进行	服务期内所有会议	
			保证成果库挂牌项目	100项	
		社会效益指标	大市场网络安全整改小于	3次	
			网站重大安全事故≤	3次	
		生态效益指标	电能源节约额度	不超去年使用额度	
			网线架设减少绿化率	3%	
		可持续影响指标	构建网络安全体系	完善大市场网络安全体系	
			基础网线建设质保期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一次回访企业、科研机构对平台稳定满意度	95%	
			平台回访率	100%	
			二次回访满意度	99%	
			内部网络使用服务对象满意度	99.00%	
			平台网络使用服务对象满意度	99.00%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社科普及专项经费、供暖锅炉运行专项经费、西安市社科联第六次代表大会经费、社会科学优秀成果表扬奖励、专项业务费	
主管部门	西安市社会科学院	
项目资金（万元）	年度资金总额：（万元）	90
	其中：财政拨款（万元）	90
	其他资金（万元）	

总体目标	年度目标
	1、社科普及是社科联的一项重要职能，为了深入学习科学发展观，贯彻落实《全民科学素质纲要》，积极推进社科普及工作，提高全民素质，使群众满意。每年开展。 2、安全有效供暖 3、保障会议正常运行 4、社会科学优秀成果表扬奖励 5、开展了一系列社科研究、宣传、普及工作，完成了一大批市领导交办的、被有关部门采用的、有一定影响的科研成果，为西安经济社会发展做出了贡献，得到了市领导及社会各界的肯定。每年完成：1.《领导参阅》编辑、印刷、发行、稿酬；

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	1、开展市民大讲堂/2、市民大讲堂举办频次/3、平均参加大讲堂活动人次/4、创建社科普及基地 5、社科普及项目资助及奖励/6、科普基地奖励/7、举办科普经验交流会及骨干培训班/8、科普周系列活动	≥20场/1-2次/月/≥50人/场/≥3个/≥5个/≥12期/≥1次/≤1周
			天然气日用气量/供暖天数/锅炉工人数	≤600立方/≤120天/2人
			会期/代表大会与会代表人数/代表大会全体会议次数	2天/≤250人/≥2次
			社科优秀成果表扬奖励：论文60篇；专著40部。社科名家表扬奖励：20名。	40万
			1、《领导参阅》编辑、印刷、发行、稿酬/2. 图书资料购置/3. 报刊杂志订阅/4. 外出调研和参加学术研讨会/5. 召开理论研讨会/6. 支付专家劳务费/7、咨询、论证费/8. 学习培训/9、网络、网站/10、局域网建设/11、接待国外院所、其他省市社科院学术交流/12、学术交流接待专家公务车辆运行费/13、保障科研工作，政府采购办公设备	≥6期/≥5册/≥45册/≥5次/≥6次/≥10人次/≥10人次/≥20人次/≥3
		质量指标	1、市民大讲堂每场上座率/2、市民大讲堂市民满意度/3、社科普及基地开展活动，市民满意度/4、社科普及项目资助及奖励。市民满意度/5、交流会及骨干培训班，参加培训人员满意度/6、科普基地奖励市民满意度/7、科普周系列活动，市民满意度	≥95%/≥85%/≥85%/≥85%/≥90%/15000人次/年/≥85%
			安全事故/供暖室温	0/15℃_19℃
			完成代表大会既定议程	100%
			鼓励西安地区社科理论界多出成果	100%
			1、领导批示、圈阅/2、网站点击率/4、网站内容更新频率/3、服务保障科研工作及时有效率	≥5次/1.8万人次/年/≥1条/周/100%
		时效指标	1、举办市民大讲堂/2、创建社科普及基地、设立社科普及项目资助及奖励/3、科普基地、科普项目开展工作/4、科普网络、网站宣传/5、举办科普经验交流会及骨干培训班/6、科普周系列活动	1-12月/6月前/1-12月、科技之春、学术金秋/1-12月/≤2天/≤1周
			供暖时间	2021年1月1日—3月15日/2021年11月15日—12月31日
			—会议批准/2天	2022年1月—会议批准/2天
			2020.1.1-2021.12.31范围内	100%
			1.《领导参阅》编辑、印刷、发行、稿酬/2. 图书资料购置、报刊杂志订阅/3、网络、网站、局域网建设/4、政府采购办公设备/5. 外出调研和参加学术研讨会/6. 召开理论研讨会/7. 学习培训/8、接待国外院所、其他省市社科院学术交流/9、学术交流	1-12月/11月完成/3月缴费/年/9月完成/≤7天/≤2天/≤1个月/1月-12
		成本指标	办公费/差旅费/会议费/劳务费/科普项目资助/科普周活动/宣传册印刷/科普基地奖励	0.5万/3万/5万/6万/10万/12万/0.5万/3万
			取暖费	≤16万
			办公费/印刷费/会议费/劳务费/委托业务费	1万/5万/20万/2万/2万
			评审会/劳务费/证书制作、成果宣传	5万
			1. 办公费/2. 差旅费/3. 维修（护）费/4. 培训费/5. 公务接待费/6. 劳务费/7.课题研究	3.7万/7万/8万/4万/0.8万/5万/1.5万/
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	促进参加活动群众科普知识水平 /促进科普活动品牌影响力	有效促进
			保障社科院（联）工作，促进社科研究	有效促进
			符合法律规定/选出新一届领导班子，成功召开会议率	100%/100%
			繁荣发展西安市哲学社会科学	100%
			为西安经济社会发展建言献策，得到了市领导及社会各界的肯定 /批示完成率/西安日报、学术刊物发表文章	100%/≥3篇
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社科普及长期影响	逐年提高
			长期安全有效供暖率	100%
			领导班子任期	5年
			繁荣西安市哲学社会科学	长期
			长期社会影响	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众平均满意度	≥90%
			社科院工作人员对取暖情况的满意度	100%
			参会代表满意，社科界满意	≥90%
			西安地区社科界满意	≥90%
			领导、科研人员、社会公众满意度	≥90%

注：每一分项预算均需填报一个相应的绩效目标表

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市社科规划基金		
主管部门		西安市社会科学院		
项目资金（万元）		年度资金总额：（万元）		260
		其中：财政拨款（万元）		260
		其他资金（万元）		
总体目标	年度目标			
	一、繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力 二、为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用 三、为丝绸之路经济带新起点建设开展研究提供必要的理论支持和智库服务，达到满意 每年工作：1、重大课题：5-10项 2、重点课题：100项 3、一般课题：250项 4、优秀自筹课题：20项 5、理论研讨会、学术讲座20次，成果立项、中期检查、结项评审会3次 6、学术成果出版、转化、对外宣传2次 7、资助《西京论坛》学术期刊6期 8、学术交流、调研、出差24人次 9、信息化建设，规划基金课题申报、评审系统专家库建设启动。			
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	1、完成课题报告/2、完成专刊/3、完成专著/4、上报建议意见，完成市委、市政府领导临时交办研究工作/5、理论研讨会、学术讲座/6、学术成果转化、对外宣传	≥120篇/≥6期/5本/≥10次/≥10次/≥2次
		质量指标	研究课题评审合格率/领导批示或圈阅次数	≥95%/≥5次
		时效指标	研究课题按时结题率/发布社科基金课题立项指南/社科基金课题立项/社科基金课题结项、完成课题报告/完成专刊/上报建议意见，完成市委、市政府领导临时交办研究工作/理论研讨会、学术讲座/学术成果转化、对外宣传	≥95%/1月前/3月完成/11月完成/1期/2个月/及时/≤2天/次/及时
		成本指标	办公费/印刷费/差旅费/会议费/劳务费/委托业务费/其他商品和服务费（拨付社科基金课题）	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数/成果刊发、媒体报道次数/研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 发挥智库作用，促进西安发展	≥10次/≥10篇/≥3次/有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期理论支持、智库影响	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论支持和智库服务，达到满意度	≥85%

注：每一分项预算均需填报一个相应的绩效目标表

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社科院院落提升改造维修项目			
主管部门	西安市社会科学院			
项目资金（万元）	年度资金总额：（万元）			50
	其中：财政拨款（万元）			50
	其他资金（万元）			
总体目标	年度目标			
	完成院落地面、锅炉房、花坛整修、围墙加固等修缮工程			
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		
		质量指标	达到国家有关房屋设施使用标准	100%
		时效指标	2022年1月到12月	100%
		成本指标	维修费用（万元）	50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社科院对外形象	100%
		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	提升社科院对外形象	100%

注：每一分项预算均需填报一个相应的绩效目标表

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科研单位运行保障费及科研单位转制经费项目	
主管部门	西安市科技局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	135
	其中：财政拨款	135
	其他资金	
总体目标	目标1：单位可持续发展； 目标2：保障社会安定团结； 目标3：保证单位在职人员工资逐月按时发放，保证单位在职人员社会保障按时缴纳； 目标4：保障离退人员以及遗属人员老有所养。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位基本运营；	1	
			国有资产租赁收益；	>=73	
			扶持中小型科技企业；	10家	
			保障在职人员工资逐月按时发放，保证单位在职人员社会保障按时缴纳；	12个月	
			离退人员生活有保障；	64人	
			遗属人员生活有保障	2人	
		质量指标	社会安定程度；	稳定	
			单位基本运营；	较好	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	1	
		成本指标	离退休人员非统筹工资及遗属补助费发放；	16.95	
			弥补单位在职人员经费不足；	73	
			在职人员社保费；	45.05	
	效益指标	经济效益指标	实现收入	73	
		社会效益指标	社会安定程度；	逐年提升	
			人员增收贡献率；	逐步建立	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	不断提升	
			降低单位能耗作用	逐年增加	
		可持续影响指标	对西安经济社会发展的作用	逐年提高	
			人员贡献率达到	60%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对单位满意率	90%以上	
			服务对象满意率	90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市科学技术局			
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
	局机关和事业单位人员工资和正常运行	局机关和事业单位人员工资和正常运行	4713.79	4713.79	
	专项业务费	局机关及事业单位专项业务经费	1535	1535	
	金额合计		6248.79	6248.79	
年度总体目标	目标1：维持局机关和各事业单位正常运转。 目标2：完成科技计划项目申报、评审、立项、检验和验收评价等管理工作。 目标3：评选奖励优秀外国专家，营造吸引海外人才良好的创新环境。 目标4：开展社会科学研究，促进西安市综合发展。				
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	评审考察项目（个）	600	
			验收项目（个）	300	
			绩效评价项目（个）	100	
			科技活动周参加人数（人）	20000	
			社会科学类项目立项数（个）	200	
			购买台式电脑（台）	60	
			购置传真机（台）	2	
		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%	
			项目验收、绩效评价符合相关管理办法要求	100%	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	90%以上	
			按计划和合同进度完成率	90%以上	
		成本指标	人员工资支出（万元）	4353.69	
			公用经费支出（万元）	360.1	
			专项业务费支出（万元）	1535	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创业创新环境和政策支持体系	逐步建立	
			创业创新之都、硬科技成为西安的新IP	逐步建立	
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	
		可持续影响指标	科技创新对西安经济社会发展的作用	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	
			科技服务对象满意率	90%以上	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市科技发展专项资金		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	77,000.00	实施期资金总额：	77,000.00	
	其中：财政拨款	77,000.00	其中：财政拨款	77,000.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：培育国家高新技术企业累计达到8700家，科技型中小企业评价入库10000家。 目标2：全社会研发投入强度保持在5%以上，规上工业企业研发投入强度达到1.5%以上。 目标3：全市技术市场合同成交额超过2200亿元。 目标4：推进科技成果就地转化项目500项，秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业200家。 目标5：选派200名科技特派员，培育市级农村科技示范户120户。 目标6：举办全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造良好创新创业环境，扩大西安硬科技之都、创新创业之都影响力。		目标1：培育国家高新技术企业累计达到8700家，科技型中小企业评价入库10000家。 目标2：全社会研发投入强度保持在5%以上，规上工业企业研发投入强度达到1.5%以上。 目标3：全市技术市场合同成交额超过2200亿元。 目标4：推进科技成果就地转化项目500项，秦创原总窗口全年新增科技成果转化企业200家。 目标5：选派200名科技特派员，培育市级农村科技示范户120户。 目标6：举办全球硬科技大会、创业创新大赛以及“校友行”系列科技活动，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，营造良好创新创业环境，扩大西安硬科技之都、创新创业之都影响力。		
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	培育国家高新技术企业累计（家）	8700	
			建设社会发展示范项目（项）	10	
			高校人才服务企业项目（项）	100	
			科技型中小企业评价入库（家）	10000	
			参与推进科技成果就地转化项目（个）	500	
			培育市级农村科技示范户（户）	120	
			选聘农业科技特派员（人）	200	
		质量指标	规上工业企业研发投入强度（原口径）	1.50%	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	90%以上	
			按计划和合同进度完成率	90%以上	
		成本指标	市财政科技发展专项支出（万元）	77000	
	效益指标	经济效益指标	技术市场合同交易额（亿元）	2200	
		社会效益指标	创业创新环境和政策支持体系	逐步建立	
			创业创新之都、硬科技成为西安的新IP	逐步建立	
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	
		可持续影响指标	科技创新对西安经济社会发展的作用	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	
			科技服务对象满意率	90%以上	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市引进海外高层次人才智力项目		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额(万元)	实施期资金总额：	1500	年度资金总额：	1,500.00	
	其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1,500.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于100名，实现新增知识产权不少于25项。		通过项目引进我市紧缺的海外高层次人才不少于100名，实现新增知识产权不少于25项。		
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	引进海外高层次人才数量	100人	
			新增知识产权数量	25项	
		质量指标	海外高层次人才中正高级别以上人才	70人	
			新增专利数量	3项	
			新增软著数量	12项	
			新增著作权数量	6项	
		时效指标	完成时限	当年度	
		成本指标	引进海外高层次人才成本	1500	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外高层次人才对我市人才工作满意度	大幅提升	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			金融发展专项项目		
主管部门			西安市科学技术局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8,916.00	年度资金总额：	8,916.00	
	其中：财政拨款	8,916.00	其中：财政拨款	8,916.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。优化“科技+金融”创新服务体系，推动政银担保投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度，设计推出更加符合科技型企业需求的金融产品。大力推进技术交易信用贷，探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。		鼓励合作金融机构在秦创原创新驱动平台设立科技金融分支机构、创新服务平台。优化“科技+金融”创新服务体系，推动政银担保投联动融合发展。鼓励金融机构针对科技型中小企业提高科技信贷额度，设计推出更加符合科技型企业需求的金融产品。大力推进技术交易信用贷，探索促进科技要素与资本要素融合发展新模式。全年服务科技企业贷款不少于710家次、贷款金额33亿元。		
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	服务科技企业贷款数量（次）	710	
			科技金融合作银行、担保机构数量	20	
		质量指标	专利等无形资产质押比例	50%	
			技术交易信用贷（笔）	5	
		时效指标	完成时限	当年度	
		成本指标	科技金融成本	8916	
	效益指标	经济效益指标	服务科技企业贷款金额（亿元）	33	
		社会效益指标	解决中小微科技企业融资问题	较好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技金融贷款企业对我市科技工作满意度	大幅提升	