

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位:万元

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	3,558.71	一、部门预算	3,558.71	一、部门预算	3,558.71	一、部门预算	3,558.71
1、财政拨款	3,558.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	395.81	1、机关工资福利支出	354.65
(1)一般公共预算拨款	3,558.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	354.65	2、机关商品和服务支出	291.53
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	28.63	3、机关资本性支出(一)	
(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	12.53	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	65.00	2、专项业务经费支出	3,162.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,900.00
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	262.90	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	12.53
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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,900.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3,493.71	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,558.71	本年支出合计	3,558.71	本年支出合计	3,558.71	本年支出合计	3,558.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,558.71	支出总计	3,558.71	支出总计	3,558.71	支出总计	3,558.71

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,558.71	一、财政拨款	3,558.71	一、财政拨款	3,558.71	一、财政拨款	3,558.71
1、一般公共预算拨款	3,558.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	395.81	1、机关工资福利支出	354.65
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	354.65	2、机关商品和服务支出	291.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.63	3、机关资本性支出（一）	
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	12.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助		
		6、科学技术支出	65.00	2、专项业务经费支出	3,162.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7、对企业补助	2,900.00	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	262.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	9、对个人和家庭的补助	12.53	
		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		(5)资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,900.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3,493.71	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出		
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,558.71	本年支出合计	3,558.71	本年支出合计	3,558.71	本年支出合计	3,558.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	3,558.71	384.61	11.20	3,162.90	
206	科学技术支出	65.00			65.00	
20601	科学技术管理事务	45.00			45.00	
2060102	一般行政管理事务	45.00			45.00	
20604	技术研究与开发	20.00			20.00	
2060404	科技成果转化与扩散	20.00			20.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,493.71	384.61	11.20	3,097.90	
21501	资源勘探开发	23.81	23.81			
2150101	行政运行	23.81	23.81			
21505	工业和信息产业监管	3,469.90	360.80	11.20	3,097.90	
2150501	行政运行	372.00	360.80	11.20		
2150502	一般行政管理事务	3,097.90			3,097.90	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			3,558.71	384.61	11.20	3,162.90	
301	工资福利支出			354.65	354.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.95	117.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.55	66.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.79	107.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.87	7.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.01	31.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.17	6.17			
302	商品和服务支出			291.53	17.43	11.20	262.90	
30201	办公费	50201	办公经费	117.20		11.20	106.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.56			46.56	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.80			83.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.43	17.43			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.54			26.54	
303	对个人和家庭的补助			12.53	12.53			
30301	离休费	50905	离退休费	12.08	12.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
312	对企业补助			2,900.00			2,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,900.00			2,900.00	

单位：万元

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	395.81	384.61	11.20	
215	资源勘探工业信息等支出	395.81	384.61	11.20	
21501	资源勘探开发	23.81	23.81		
2150101	行政运行	23.81	23.81		
21505	工业和信息产业监管	372.00	360.80	11.20	
2150501	行政运行	372.00	360.80	11.20	

表8

202年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			395.81	384.61	11.20	
301	工资福利支出			354.65	354.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.95	117.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.55	66.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.79	107.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.57	11.57		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50102	社会保障缴费	7.87	7.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.01	31.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.17	6.17		
302	商品和服务支出			28.63	17.43	11.20	
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.43	17.43		
303	对个人和家庭的补助			12.53	12.53		
30301	离休费	50905	离退休费	12.08	12.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207001	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	3162.9	
	工业奖补培优及工作经费	3000	灞桥区发展先进制造业三年培优行动方案
	工业信息化政策专业评估费用	4.8	聘请专业会计公司对工业信息化政策进行专项评估，需要48000元，依据《灞桥区发展先进制造业三年培优行动方案》
	机关灶补贴	9	据统计，区科学技术和工业信息化局干部职工及门卫等共计37人就餐，按照区政府食堂经费标准，每人每日伙食费12元，每月21天计算，2021年共需费用111888元。
	军民融合工作开展	2	区考指标8项：1、目标5：抓好军民融合项目10个。2、引进军民融合企业2家。3、：摸排走访完善军民融合项目库。4、“引进一个亿元军民融合及配套项目”。5、：三年内培育具有核心竞争力军民融合的龙头企业1家。6、设立灞桥区军民融合专项基金。7、引导产学研用协同创新。8、构建园区化承载格局。
	开展科技创新活动及农业科技服务活动	5	科技活动宣传月、科技活动周等活动经费4万元。用于每年3月的“科技活动之春”宣传月、?5月的“科技活动周”宣传培训。其中：讲课费1万元，制作宣传资料、购宣传图书等费用2万元，组织外出参观学习1万元。组织开展科技服务活动。选派农业科技特派员，培养科技示范户，组织开展给类培训活动等8万元。
	科技三项费	20	按照有关文件规定，科技三项费用是每年当地财政部门拨给科技部门专门用于本地“科学技术研究与开发、新技术推广”的专项资金，并要求科技三项费年本级财政支出不低于1%，2019年区科技三项费预算下300万元。
	科技项目管理委托第三方服务费	40	(1) 科技项目管理服务费。 (2) 高新技术企业服务费。 (3) 科技成果转化服务费。
	临聘及公益岗位人员工资	19.56	单位聘请公益性岗位工作人员4名*2500元*12个月=120000元；临聘人员3名*2100元*12个月=75600，分别负责亲商助企档案整理工作、办公楼门卫、机关灶厨师等工作，为全局工作服务。
	取暖费	3.54	按照办公面积（含楼道、过道等公用面积）590平方米，参照去年采暖费收费标准7.5元每平方米，采暖季共4个月计算，合计采暖费17700元整。2020到2021两个供暖季共计35400元。
	社会信用体系建设、亲商助企专项经费	2	根据市亲商助企工作安排以及市亲商助企服务平台的启动通知。广泛开展宣传教育，培育和增强全社会的信用意识。要加大诚实守信的宣传教育力度。深入开展形式多样、内容丰富的宣传教育和诚信创建活动。
	先进制造业服务工作人员经费	27	”每人每月4200*5*12=252000元，服务及培训费3600*5=18000元。合计270000元。
	行业安全生产监管	4	按照区安委会要求，每年开展安全生产月宣传活动，印制安全生产宣传资料，开展安全生产演练，聘请第三方机构参与安全生产隐患排查工作

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207001	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	3162.9	
	中小企业散乱污治理	25	2017年起，按照省市“散乱污”企业整治专项工作要求，全区“散乱污”企业整治工作由区科技工信局（原区中小企业促进局）牵头负责。截止2020年10月，全区完成“散乱污”企业整治789户，其中取缔415户，整改提升374户。
	中小企业体系及经济运行监测工作会	1	中小企业运行监测平台改版

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
		合计						22						3.3200		
		[207001]						22						3.3200		
215	05	02		中小企业体系及经济运行监测工作会	A02010104-台式计算机		台式计算机	2						2021	0.7780	
215	05	02		军民融合工作开展	A02010104-台式计算机		台式计算机	5						2021	1.9450	
215	05	02		社会信用体系建设、亲商助企专项经费	A02010104-台式计算机		台式计算机	5						2021	1.9450	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A02010601-打印设备		彩色打印机	4						2021	0.2000	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A0601-办公家具		文件柜	1						2021	0.5000	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A02010601-打印设备		打印机	1						2021	0.7500	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A0601-办公家具		办公桌椅	4						2021	0.7500	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A020201-复印机		复印机	1						2021	0.1500	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A0601-办公家具		保密文件柜	1						2021	0.2000	
215	05	02		开展科技创新活动及农业科技服务活动	A020204-多功能一体机		打印复印一体机	1						2021	0.3000	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		科技三项费				
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	按照有关文件规定, 科技三项费用是每年当地财政部门拨给科技部门专门用于本地“科学技术研究与开发、新技术推广”的专项资金, 并要求科技三项费年本级财政支出不低于1%, 2019年区科技三项费预算下300万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	立项数量	不少于5家		
			指标2:			
					
	质量指标		科技项目评审	3名以上专家		
			指标2:			
					
	时效指标		评定开始时间	每年11月之前		
			指标2:			
					
	成本指标		科技经费	不低于20万		
			指标2:			
					
	经济效益 指标		拉动社会投资总量	高于100万		
			指标2:			
					
	社会效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标		执行年度	2021年		
			指标2:			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科创型单位满意度	高于95%		
			指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
			3558.71	3558.71	
	金额合计		3558.71	3558.71	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展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、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展工作的集中统一领导。				
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	机构人员，行政10人，事业10人		20人
		质量指标	三公经费控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	基本支出		384.61万元
	效益指标	经济效益	预算支出完成率		大于95%
		社会效益	目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度	服务对象	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。