

西安市院士专家服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市院士专家服务中心是西安市科学技术协会下属的公益一类事业单位，编制20人，主要职能是：负责院士专家的联络服务工作，为院士专家相关活动提供协调保障；加强与企事业、高校、科研院所、科技园区等科协组织联系，开展科技咨询、技术培训、成果转让等服务工作；负责相关网站的日常管理运营。根据上述职责，单位内设4个部门分别为：办公室、院士服务部、信息服务部、企业服务部。

二、工作任务

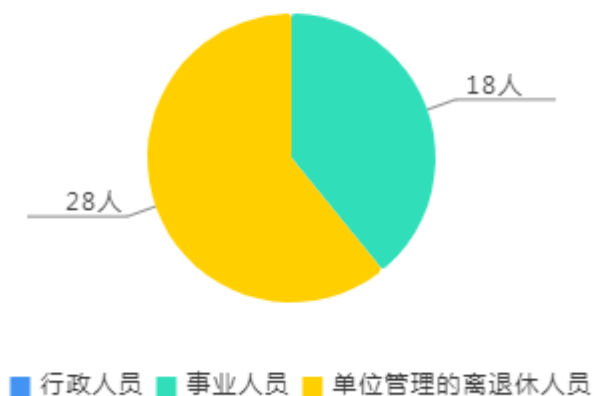
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，西安市院士专家服务中心工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕我市“八个新突破”和秦创原平台建设，进一步提高基层科协组织数量、提升工作站建设质量、丰富服务企业平台资源、增强党员干部工作能力和水平，攻坚克难，锐意创新。坚持问题导向，找准切入点，通过组织企事业科协、院士工作站参与市科协各项活动，组织开展各类型座谈交流、参观调研、技术论坛、创新培训等活动，进一步增强联系企事业科协、院士专家工作站及科技工作者的紧密度，激发各种活力，

营造良好的服务科技工作者活动氛围；认真开展院士工作站考核工作，严格优胜略汰制度和程序。围绕西安市2024年“八个新突破”重点工作，挖掘提炼企事业科协、院士专家工作站、学会及广大科技工作者在创新推进中国式现代化西安实践中取得新气象新成绩新成效，更好服务企业创新驱动发展，营造见贤思齐、攻坚克难、创新争先的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入539.53万元，其中：一般公共预算拨款539.53万元，较上年减少82.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费减少；本单位2024年预算支出539.53万元，其中：一般公共预算拨款539.53万元，较上年减少82.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入539.53万元，其中：一般公共预算拨款收入539.53万元，较上年减少82.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出539.53万元，其中：一般公共预算拨款支出539.53万元，较上年减少82.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出539.53万元，较上年减少82.00万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出539.53万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）285.70万元，较上年减少38.78万元，下降11.95%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费减少；

(2) 科普活动（2060702）146.40万元，较上年减少40.44万元，下降21.64%，下降的主要原因是：院士工作站补助经费减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）5.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按规定将离退休人员经费列入事业单位离退休科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.51万元，较上年减少4.35万元，下降10.66%，下降的主要原因是：较上年度人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.25万元，较上年减少2.18万元，下降10.66%，下降的主要原因是：较上年度人员减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.05万元，下降17.37%，下降的主要原因是：较上年度人员减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）10.12万元，较上年减少1.82万元，下降15.24%，下降的主要原

因是：较上年度人员减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.24万元，较上年减少0.68万元，下降17.37%，下降的主要原因是：较上年度人员减少；

(9) 住房公积金（2210201）33.26万元，较上年增加2.61万元，增长8.53%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

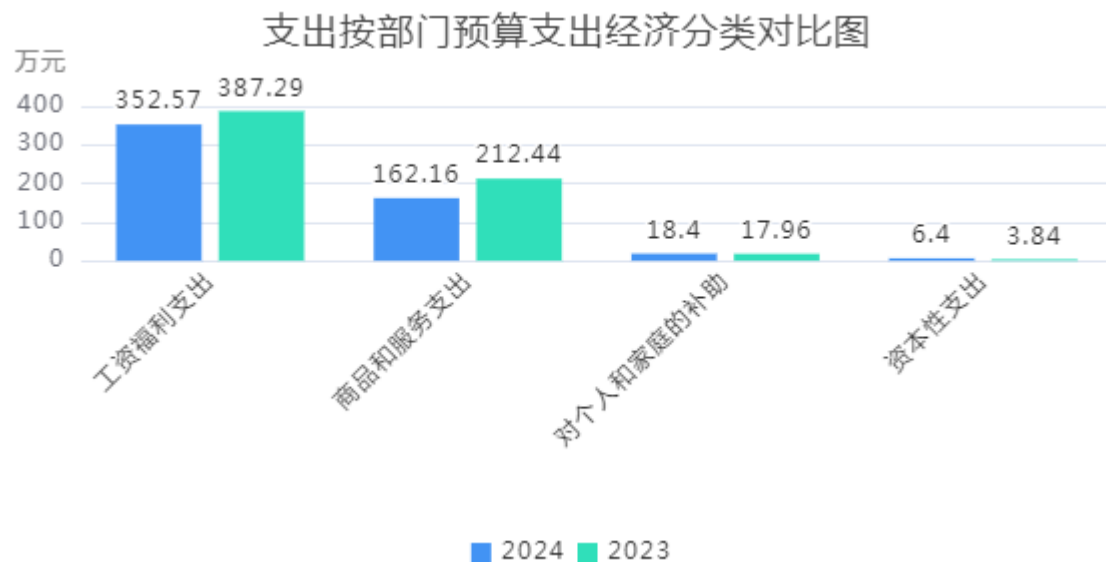
2024年，本单位当年一般公共预算支出539.53万元，其中：

工资福利支出（301）352.57万元，较上年减少34.73万元，下降8.97%，下降的主要原因是：较上年度人员减少；

商品和服务支出（302）162.16万元，较上年减少50.28万元，下降23.67%，下降的主要原因是：院士工作站补助经费减少；

对个人和家庭的补助（303）18.40万元，较上年增加0.45万元，增长2.49%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

资本性支出（310）6.40万元，较上年增加2.56万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年申请新购置固定资产较上年增加。



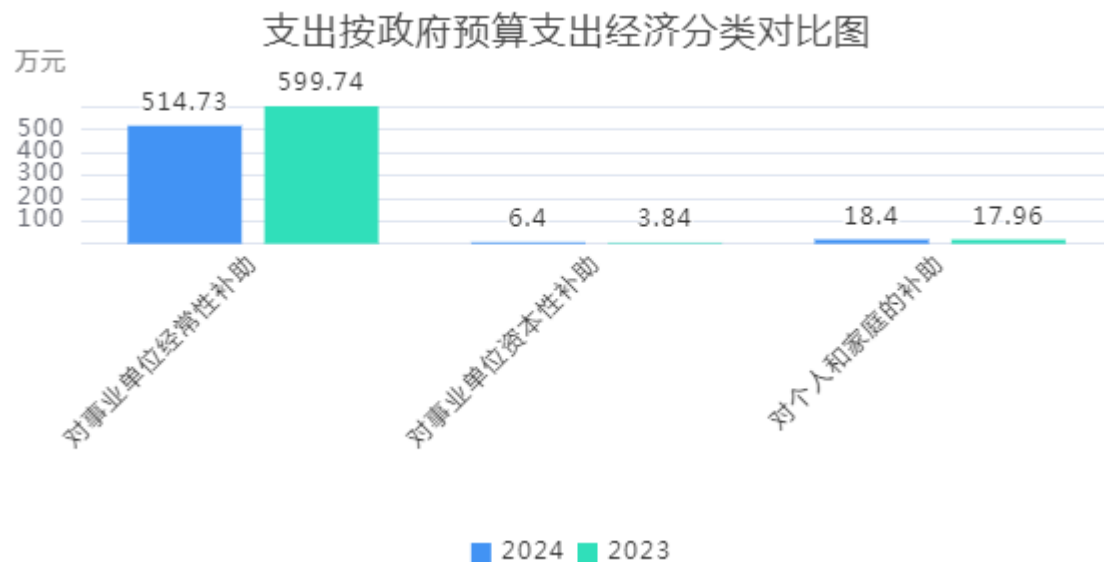
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出539.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.73万元，较上年减少85.01万元，下降14.17%，下降的主要原因是：较上年度人员减少；

对事业单位资本性补助（506）6.40万元，较上年增加2.56万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年申请新购置固定资产较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）18.40万元，较上年增加0.45万元，增长2.49%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议规模变小，缩减经费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议规模变小，缩减经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6.40万元，其中政府采购货物类预算6.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款539.53万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.16万元，较上年减少5.18万元，下降18.95%，下降的主要原因是：较上年人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市院士专家服务中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	5,395,318.05	一、部门预算	5,395,318.05	一、部门预算	5,395,318.05	一、部门预算	5,395,318.05
1、财政拨款	5,395,318.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,931,318.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,395,318.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525,654.94	2、机关商品和服务支出	
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	221,619.11	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	184,044.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,147,274.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,321,010.29	2、专项业务经费支出	1,464,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	608,096.03	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	184,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,620.63	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	64,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	332,591.10				
		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	5,395,318.05	本年支出合计	5,395,318.05	本年支出合计	5,395,318.05	本年支出合计	5,395,318.05
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	5,395,318.05	支出总计	5,395,318.05	支出总计	5,395,318.05	支出总计	5,395,318.05

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	5,395,318.05	5,395,318.05								
208	西安市科学技术协会	5,395,318.05	5,395,318.05								
208003	西安市院士专家服务中心	5,395,318.05	5,395,318.05								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	5,395,318.05	一、财政拨款	5,395,318.05	一、财政拨款	5,395,318.05	一、财政拨款	5,395,318.05
1、一般公共预算拨款	5,395,318.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,931,318.05	1、机关工资福利支出	
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	3,525,654.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,619.11	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	184,044.00	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	5,147,274.05
		6、科学技术支出	4,321,010.29	2、专项业务经费支出	1,464,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	608,096.03	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	184,044.00
		10、卫生健康支出	133,620.63	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	64,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	332,591.10				
		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	5,395,318.05	本年支出合计	5,395,318.05	本年支出合计	5,395,318.05	本年支出合计	5,395,318.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,395,318.05	支出总计	5,395,318.05	支出总计	5,395,318.05	支出总计	5,395,318.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	5,395,318.05	3,709,698.94	221,619.11	1,464,000.00	
206	科学技术支出	4,321,010.29	2,635,391.18	221,619.11	1,464,000.00	
20607	科学技术普及	4,321,010.29	2,635,391.18	221,619.11	1,464,000.00	
2060701	机构运行	2,857,010.29	2,635,391.18	221,619.11		
2060702	科普活动	1,464,000.00			1,464,000.00	
208	社会保障和就业支出	608,096.03	608,096.03			
20805	行政事业单位养老支出	605,506.18	605,506.18			
2080502	事业单位离退休	57,924.00	57,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,054.80	365,054.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,527.38	182,527.38			
20899	其他社会保障和就业支出	2,589.85	2,589.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,589.85	2,589.85			
210	卫生健康支出	133,620.63	133,620.63			
21011	行政事业单位医疗	133,620.63	133,620.63			
2101102	事业单位医疗	101,247.47	101,247.47			
2101103	公务员医疗补助	32,373.16	32,373.16			
221	住房保障支出	332,591.10	332,591.10			
22102	住房改革支出	332,591.10	332,591.10			
2210201	住房公积金	332,591.10	332,591.10			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	5,395,318.05	3,709,698.94	221,619.11	1,464,000.00	
301	工资福利支出			3,525,654.94	3,525,654.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,628.40	718,628.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,043.42	301,043.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,999.36	1,479,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,054.80	365,054.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,527.38	182,527.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,247.47	101,247.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,373.16	32,373.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,589.85	2,589.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,591.10	332,591.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			1,621,619.11		221,619.11	1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,700.00		2,000.00	3,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,900.00		9,000.00	18,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109,000.00		37,800.00	71,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	149,200.00		43,000.00	106,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,379.11		27,379.11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,208,440.00		8,440.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,044.00	184,044.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126,120.00	126,120.00			
310	资本性支出			64,000.00			64,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	64,000.00			64,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	3,931,318.05	3,709,698.94	221,619.11	
206	科学技术支出	2,857,010.29	2,635,391.18	221,619.11	
20607	科学技术普及	2,857,010.29	2,635,391.18	221,619.11	
2060701	机构运行	2,857,010.29	2,635,391.18	221,619.11	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	608,096.03	608,096.03		
20805	行政事业单位养老支出	605,506.18	605,506.18		
2080502	事业单位离退休	57,924.00	57,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,054.80	365,054.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,527.38	182,527.38		
20899	其他社会保障和就业支出	2,589.85	2,589.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,589.85	2,589.85		
210	卫生健康支出	133,620.63	133,620.63		
21011	行政事业单位医疗	133,620.63	133,620.63		
2101102	事业单位医疗	101,247.47	101,247.47		
2101103	公务员医疗补助	32,373.16	32,373.16		
221	住房保障支出	332,591.10	332,591.10		
22102	住房改革支出	332,591.10	332,591.10		
2210201	住房公积金	332,591.10	332,591.10		

表8

单位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）

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	3,931,318.05	3,709,698.94	221,619.11	
301	工资福利支出			3,525,654.94	3,525,654.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,628.40	718,628.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,043.42	301,043.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,999.36	1,479,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,054.80	365,054.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,527.38	182,527.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,247.47	101,247.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,373.16	32,373.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,589.85	2,589.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,591.10	332,591.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			221,619.11		221,619.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,379.11		27,379.11	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,440.00		8,440.00	
303	对个人和家庭的补助			184,044.00	184,044.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126,120.00	126,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市院士专家服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市院士专家服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,464,000.00	
208	西安市科学技术协会	1,464,000.00	
208003	西安市院士专家服务中心	1,464,000.00	
	专用项目	1,464,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,464,000.00	
	院士中心购置固定资产	64,000.00	
	院士专家工作站建站补助	1,200,000.00	
	助推企业技术创新能力建设	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市院士专家服务中心

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				15						64,000.00	
206	07	02	1	全额				15						64,000.00	
206	07	02	208003	西安市院士专家服务中心				15						64,000.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02010105台式计算机		浪潮CE520F	6	310	02	506	01		36,600.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02010108便携式计算机		华为L410	1	310	02	506	01		7,800.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02021003A4 黑白打印机		立思辰GA3023d	1	310	02	506	01		2,000.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02052399其他制冷空调设备		美的KFR-51LW/G2-1	1	310	02	506	01		5,800.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A02091102通用摄像机		松下HC-WXF1GK	1	310	02	506	01		7,300.00	
206	07	02		院士中心购置固定资产	A05010502文件柜		迪欧/DIOUS	5	310	02	506	01		4,500.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	146.40		
		其中：财政拨款	146.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	充分发挥院士专家工作站的创新引领作用，打造高层次科技创新交流平台，助推建站单位创新发展。在企事业单位积极创建基层科协组织，推动科协组织“扎根扩面”，以基层科协组织为平台推动开展参观交流和技术交流活动，激活企事业单位科协的活力。做好新时代条件下市科协宣传工作,提高对广大科技工作者的凝聚力和号召力，同时为企事业单位开展创新服务活动，激发科技工作者创新活力。				
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	创建基层科协组织数量	≥10	
			院士专家企业行活动数量	≥3	
			2023年院士专家工作站补助资金数量	4	
		质量指标	服务企事业单位效果	显著提高	
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	其他履职尽责专项业务费	≤146.40万元	
	效益指标	社会效益指标	服务企事业单位及科技工作者	显著提升	
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位科协组织满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市院士专家服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本履职	人员经费及单位运转经费	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	科学技术普及	院士专家的联络服务工作,为院士专家相关活动提供协调保障;加强与企事业、高校、科研院所、科技园区等科协组织联系,开展科技咨询、技术培训、成果转化等服务工作;负责相关网站的日常管理运营。	146.40	146.40	0.00
	金额合计		539.53	539.53	0.00
年度总体目标	充分发挥院士专家工作站的创新引领作用,打造高层次科技创新交流平台,助推建站单位创新发展。在企事业单位积极创建基层科协组织,推动科协组织“扎根扩面”,以基层科协组织为平台推动开展参观交流和技术交流活动,激活企事业科协的活力。做好新时代条件下市科协宣传工作,提高对广大科技工作者的凝聚力和号召力,同时为企事业单位开展创新服务活动,激发科技工作者创新活力。				
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	创建基层科协组织数量		≥10
			2023年院士专家工作站补助资金家数		4
			院士专家企业行活动数量		≥3
			创建基层科协组织数量		≥8
		质量指标	参与企事业单位积极性		显著提高
		时效指标	科普工作完成及时率		≥95%
		成本指标	基本履职		393.13万元
	科学技术普及		≤146.4万元		
	效益指标	社会效益指标	服务企事业单位及科技工作者		显著提升
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	院士专家工作站满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			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		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				