

西安市院士专家服务中心
2023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

2023年，西安市院士专家服务中心（以下简称中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实市科协党组部署，促进院士专家工作站提质增效，聚焦企事业科协焕发活力，彰显“一网一号”政治引领作用，在精准、高效服务广大科技工作者方面谋发展、出实效、求突破，为西安市高质量发展贡献力量。

第一，围绕科技园区、重点企事业单位开展有针对性地上门走访、调研、指导工作；进一步完善工作站的评定标准，认真、规范、有序地开展好2023年度工作站的评审工作。召开工作站专题座谈

会，了解工作站实际困难、发展瓶颈，推动工作站开展有效交流、协作活动；发挥院士专家资源优势，大力开展院士专家企业行活动，开展技术讲座、论坛和交流活动，推动工作站建设再迈新台阶。

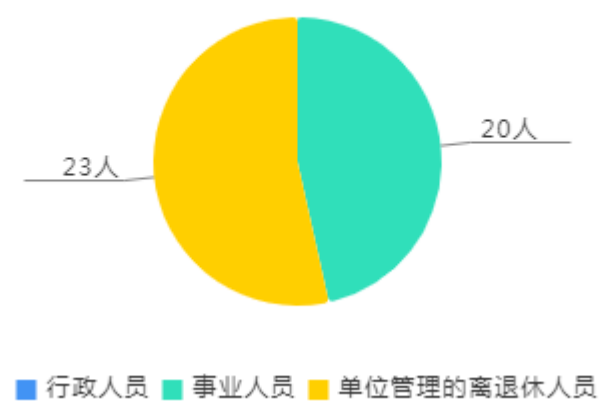
第二，支持基层科协组织根据自身实际、因地制宜开展各项活动；积极调研新形势下基层科协组织开展活动情况，有针对性地开展调研走访活动；全年新创建基层科协组织不少于10家。全年在科技型企业中开展有针对性的技术创新培训活动3次以上，培训科技人员100人以上；筹划组织召开1次全市企事业科协工作会；积极对接省科协企工部、市科协学会部，扶助支持我市科技工作者参加省市青年人才托举计划、省科协“三新三小”创新竞赛等活动。围绕我市《2023年八个方面重点工作推进方案》，聚焦“秦创原”平台建设，积极尝试探索开展院士工作站间的技术论坛、技术交流、参观调研等活动；积极摸索与相关科技园区、区县、大型科研院所合作，发挥工作站辐射带动作用。

第三，强化安全意识，认真开展两年一次的网站等级保护测评工作，查漏洞强根基，确保网站运营安全可靠；坚持与专业机构开展协作，完善网站安全规范建设，建立常规性安全检查机制；完善网站内部运营管理机制，建立任务明确、职责清晰的良好模式。突出宣传党的二十大精神，及时报道党和政府重大决策、重大部署、重大活动，引导科技工作者听党话跟党走；全方位、高质量报道市科协系统重大工作、典型活动，让广大科技工作者认识科协、了解科协，从而自觉聚集到科协周围；大力宣传、报道区县科协、学协会、基层科协组织和院士工作站先进工作经验、突出创新成果、典型案例和优秀科技人物，营造和谐、浓厚的科协发展氛围。

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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员23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2023年预算收入621.53万元，其中：一般公共预算拨款621.53万元，较上年增加10.47万元，增长1.71%，增长的主要

原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出621.53万元，其中：一般公共预算拨款621.53万元，较上年增加10.47万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入621.53万元，其中：一般公共预算拨款收入621.53万元，较上年增加10.47万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出621.53万元，其中：一般公共预算拨款支出621.53万元，较上年增加10.47万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出621.53万元，较上年增加10.47万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出621.53万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增一场培训会；

(2) 机构运行 (2060701) 324.48万元, 较上年增加53.56万元, 增长19.77%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

(3) 科普活动 (2060702) 186.84万元, 较上年减少44.12万元, 下降19.10%, 下降的主要原因是: 院士专家工作站补助资金减少;

(4) 其他科学技术普及支出 (2060799) 0.00万元, 较上年减少33.58万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少项目;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 40.86万元, 较上年增加17.73万元, 增长76.65%, 增长的主要原因是: 社保缴费口径变化;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.43万元, 较上年增加8.87万元, 增长76.73%, 增长的主要原因是: 社保缴费口径变化;

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.31万元, 较上年增加0.02万元, 增长6.90%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 11.95万元, 较上年增加0.92万元, 增长8.34%, 增长的主要原因是: 社保缴费口径变化;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 3.92万元, 较上年增加0.31万元, 增长8.59%, 增长的主要原因是: 社保缴费口径变化;

(10) 住房公积金 (2210201) 30.65万元, 较上年增加4.68万元, 增长18.02%, 增长的主要原因

是：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

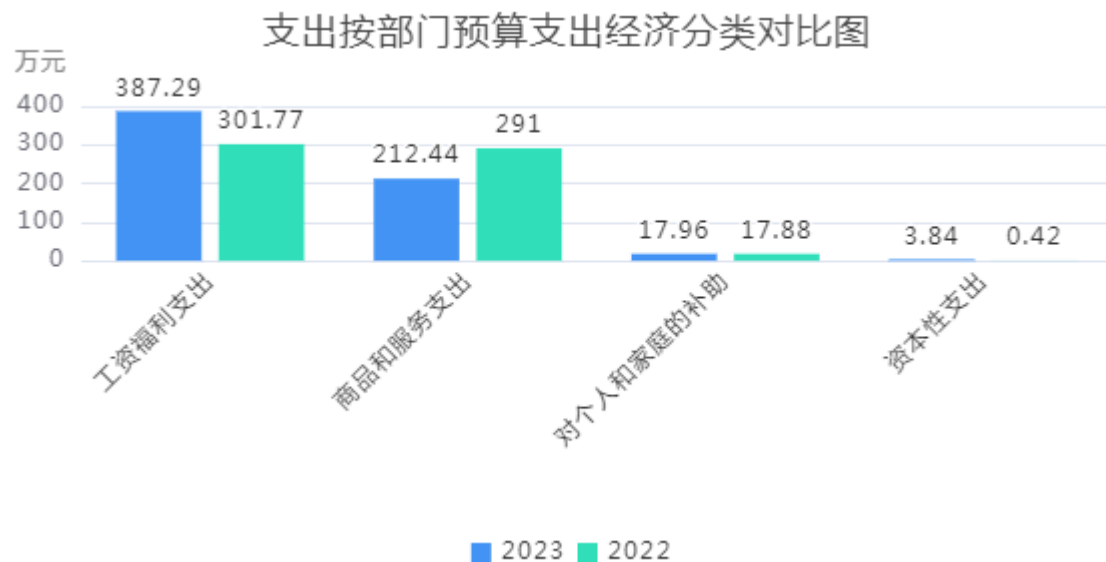
2023年，本单位当年一般公共预算支出621.53万元，其中：

工资福利支出（301）387.29万元，较上年增加85.52万元，增长28.34%，增长的主要原因是：工资增加；

商品和服务支出（302）212.44万元，较上年减少78.56万元，下降27.00%，下降的主要原因是：院士工作站补助资金减少；

对个人和家庭的补助（303）17.96万元，较上年增加0.08万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增退休人员护理费；

资本性支出（310）3.84万元，较上年增加3.42万元，增长814.29%，增长的主要原因是：部分固定资产报废，需重新购置。



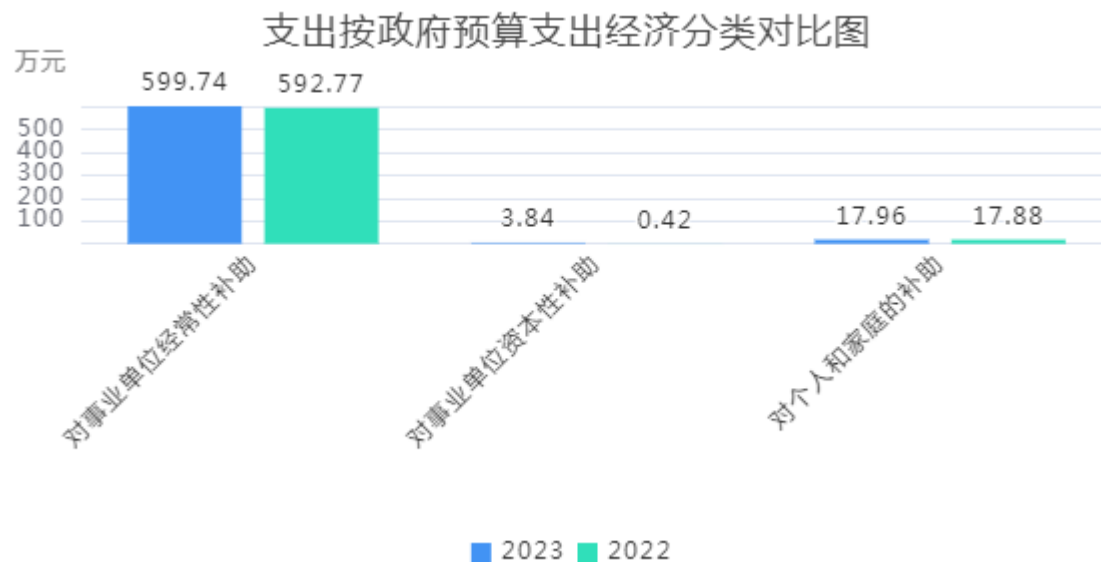
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出621.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）599.74万元，较上年增加6.97万元，增长1.18%，增长的主要原因是：工资增加；

对事业单位资本性补助（506）3.84万元，较上年增加3.42万元，增长814.29%，增长的主要原因是：部分固定资产报废，需重新购置；

对个人和家庭的补助（509）17.96万元，较上年增加0.08万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增退休人员护理费。



(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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.29万元，较上年减少1.75万元，下降57.57%，下降的主要原因是：较上年少召开一次会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年新增召开一培训会。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	西安市院士专家工作站创建考核工作会	2023年7月1日-8月31日	30人	1.29	
2	企事业单位科协秘书长培训会	2023年6月1日-6月30日	85人	2.1	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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621.53万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.34万元，较上年增加0.47万元，增长1.74%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	6,215,340.61	一、部门预算	6,215,340.61	一、部门预算	6,215,340.61	一、部门预算	6,215,340.61
1、财政拨款	6,215,340.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,325,940.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,215,340.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,872,927.34	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	273,445.27	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	179,568.00	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	21,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,997,372.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出	5,113,217.63	2、专项业务经费支出	1,889,400.00	6、对事业单位资本性补助	38,400.00
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	616,039.68	(2) 商品和服务支出	1,851,000.00	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	179,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,630.56	(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	38,400.00		
		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	306,452.74				
		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	6,215,340.61	本年支出合计	6,215,340.61	本年支出合计	6,215,340.61	本年支出合计	6,215,340.61
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	6,215,340.61	支出总计	6,215,340.61	支出总计	6,215,340.61	支出总计	6,215,340.61

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	6,215,340.61	一、财政拨款	6,215,340.61	一、财政拨款	6,215,340.61	一、财政拨款	6,215,340.61
1、一般公共预算拨款	6,215,340.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,325,940.61	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	3,872,927.34	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	273,445.27	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	179,568.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,997,372.61
		6、科学技术支出	5,113,217.63	2、专项业务经费支出	1,889,400.00	6、对事业单位资本性补助	38,400.00
		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	616,039.68	(2)商品和服务支出	1,851,000.00	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	179,568.00
		10、卫生健康支出	158,630.56	(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	38,400.00		
		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	306,452.74				
		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	6,215,340.61	本年支出合计	6,215,340.61	本年支出合计	6,215,340.61	本年支出合计	6,215,340.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,215,340.61	支出总计	6,215,340.61	支出总计	6,215,340.61	支出总计	6,215,340.61

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	6,215,340.61	4,052,495.34	273,445.27	1,889,400.00	
205	教育支出	21,000.00			21,000.00	
20508	进修及培训	21,000.00			21,000.00	
2050803	培训支出	21,000.00			21,000.00	
206	科学技术支出	5,113,217.63	2,971,372.36	273,445.27	1,868,400.00	
20607	科学技术普及	5,113,217.63	2,971,372.36	273,445.27	1,868,400.00	
2060701	机构运行	3,244,817.63	2,971,372.36	273,445.27		
2060702	科普活动	1,868,400.00			1,868,400.00	
208	社会保障和就业支出	616,039.68	616,039.68			
20805	行政事业单位养老支出	612,905.47	612,905.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,603.64	408,603.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,301.83	204,301.83			
20899	其他社会保障和就业支出	3,134.21	3,134.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,134.21	3,134.21			
210	卫生健康支出	158,630.56	158,630.56			
21011	行政事业单位医疗	158,630.56	158,630.56			
2101102	事业单位医疗	119,452.92	119,452.92			
2101103	公务员医疗补助	39,177.64	39,177.64			
221	住房保障支出	306,452.74	306,452.74			
22102	住房改革支出	306,452.74	306,452.74			
2210201	住房公积金	306,452.74	306,452.74			

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	6,215,340.61	4,052,495.34	273,445.27	1,889,400.00	
301	工资福利支出			3,872,927.34	3,872,927.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,347.80	968,347.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,455.76	343,455.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.80	1,480,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,603.64	408,603.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,301.83	204,301.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,452.92	119,452.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,177.64	39,177.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,134.21	3,134.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,452.74	306,452.74			
302	商品和服务支出			2,124,445.27		273,445.27	1,851,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		9,000.00	3,000.00	
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	21,000.00		21,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,900.00		25,000.00	16,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,900.00			12,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,700.00		40,000.00	56,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	284,300.00		43,800.00	240,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,645.27		30,645.27		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			179,568.00	179,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,176.00	52,176.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,392.00	127,392.00			
310	资本性支出			38,400.00			38,400.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38,400.00			38,400.00	

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	4,325,940.61	4,052,495.34	273,445.27	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	3,244,817.63	2,971,372.36	273,445.27	
20607	科学技术普及	3,244,817.63	2,971,372.36	273,445.27	
2060701	机构运行	3,244,817.63	2,971,372.36	273,445.27	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	616,039.68	616,039.68		
20805	行政事业单位养老支出	612,905.47	612,905.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,603.64	408,603.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,301.83	204,301.83		
20899	其他社会保障和就业支出	3,134.21	3,134.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,134.21	3,134.21		
210	卫生健康支出	158,630.56	158,630.56		
21011	行政事业单位医疗	158,630.56	158,630.56		
2101102	事业单位医疗	119,452.92	119,452.92		
2101103	公务员医疗补助	39,177.64	39,177.64		
221	住房保障支出	306,452.74	306,452.74		
22102	住房改革支出	306,452.74	306,452.74		
2210201	住房公积金	306,452.74	306,452.74		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	4,325,940.61	4,052,495.34	273,445.27	
301	工资福利支出			3,872,927.34	3,872,927.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968,347.80	968,347.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,455.76	343,455.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.80	1,480,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,603.64	408,603.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,301.83	204,301.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,452.92	119,452.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,177.64	39,177.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,134.21	3,134.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,452.74	306,452.74		
302	商品和服务支出			273,445.27		273,445.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,645.27		30,645.27	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			179,568.00	179,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,176.00	52,176.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127,392.00	127,392.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	1,889,400.00	
208	西安市科学技术协会	1,889,400.00	
208003	西安市院士专家服务中心	1,889,400.00	
	专用项目	1,889,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,889,400.00	
	院士中心购置固定资产	38,400.00	
	助推企业技术创新能力	1,851,000.00	

表12

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

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	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	30,400.00						30,400.00		33,900.00						12,900.00	21,000.00	3,500.00									-17,500.00	21,000.00
208	西安市科学技术协会	30,400.00						30,400.00		33,900.00						12,900.00	21,000.00	3,500.00									-17,500.00	21,000.00
208003	西安市院士专家服务中心	30,400.00						30,400.00		33,900.00						12,900.00	21,000.00	3,500.00									-17,500.00	21,000.00

表13

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:		188.94	
		其中:财政拨款		188.94	
		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	2022年院士专家工作站补助资金家数	5家	
			专家进企业创新服务活动场次	≥6	
			创建基层科协组织数量	≥8	
		质量指标	服务企事业单位效果	显著提高	
			企事业单位积极性	逐年提高	
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	其它履职尽责专项业务费	188.94万元	
	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	社会公众及其他部门满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市院市专家服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本履职	432.59	432.59		
	科学技术普及	188.94	188.94		
	金额合计	621.53	621.53		
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	
	产出指标	数量指标	2022年院士专家工作站补助资金家数	5家	
			创建基层科协组织数量	≥8	
			专家进企业创新服务活动场次	≥6	
		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	432.59万元	
	科学技术普及		188.94万元		
	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%		

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:			
				