

陕西省科技资源统筹中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我单位扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推动“三个年”活动开展，围绕陕西科技创新“八大行动”，以做大平台，网大资源，树大品牌为目标，锐意进取、狠抓落实，不断强化服务、撬动和示范功能，取得了显著的工作成效，得到了服务对象的广泛认可。

（一）主要职责。

发挥“承载、示范、展示、服务”功能，承担全省科技资源统筹试点、科技资源普查、科技资源信息服务平台建设与运行维护任务；围绕“众创、众筹、众包、众扶”开展创新创业孵化服务；开展大型科学仪器协作共用、科技金融、成果转化、科技咨询、科技培训、人才服务、科技展览等专业化服务；承办省科学技术厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，陕西省科技资源统筹中心内设机构6个：综合部、科技资源共享服务部、创新创业与科技金融服务部、科技咨询服务部、科技信息部、技术市场与成果交易部。

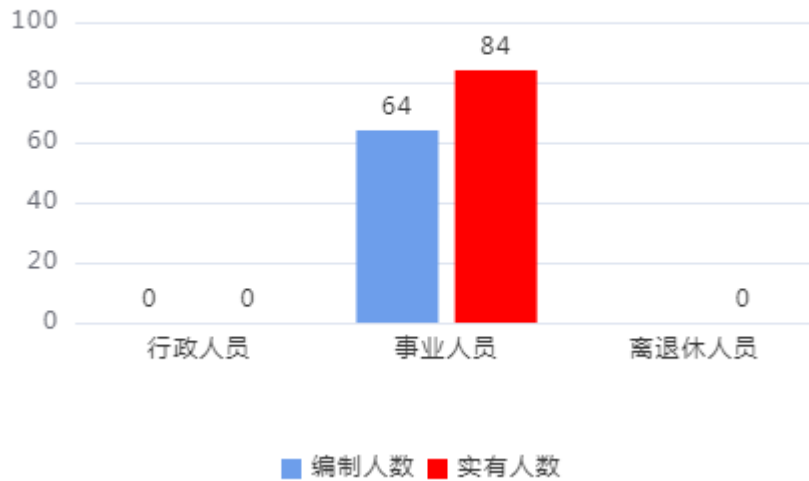
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

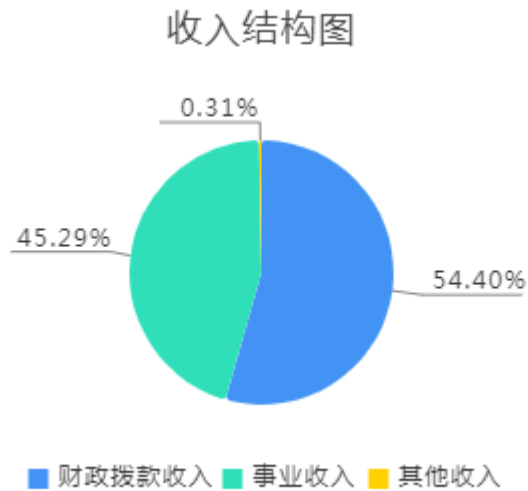
2023年度收入总计、支出总计均为8,449.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,812.27万元，下降17.66%，下降的主要原因是：科技计划项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



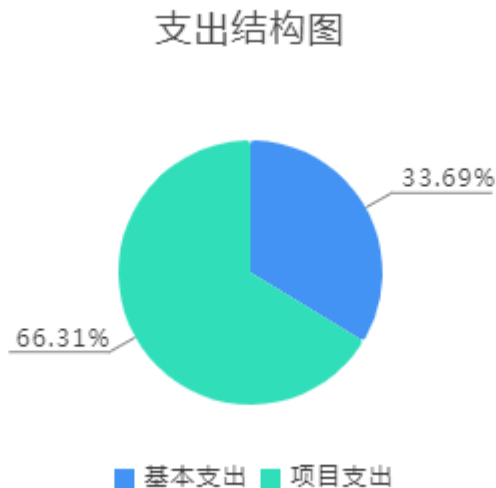
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,848.63万元，其中：财政拨款收入3,181.75万元，占54.40%；事业收入2,648.90万元，占45.29%；其他收入17.98万元，占0.31%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,710.06万元，其中：基本支出2,260.52万元，占33.69%；项目支出4,449.54万元，占66.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,181.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.28万元，下降1.74%，下降的主要原因是：财政拨款项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



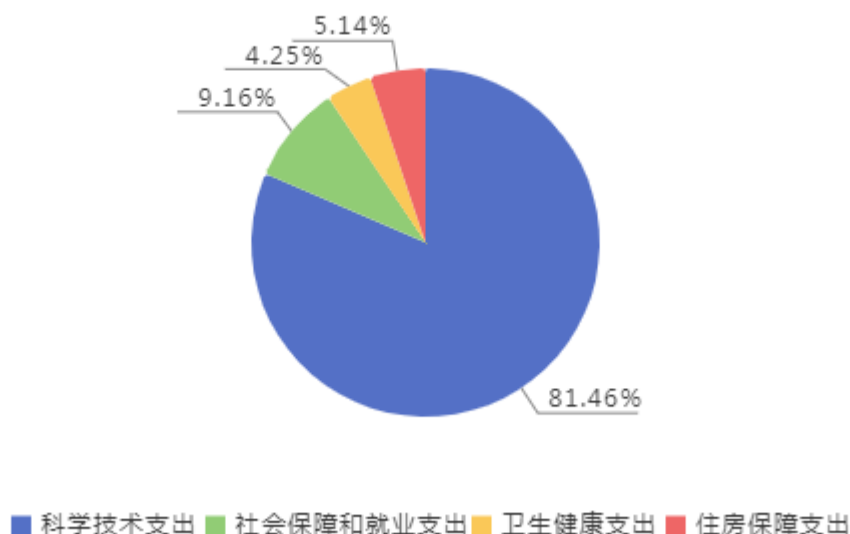
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,196.97万元，支出决算3,176.39万元，完成年初预算的99.36%。占本年支出合计的47.34%。与上年相比，财政拨款支出减少61.64万元，下降1.90%，下降的主要原因是：财政拨款项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算1,655.44万元，支出决算1,653.50万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”常态化要求，压减一般性支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算940万元，支出决算933.85万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目中标价低于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算85.74万元，支出决算73.24万

元，完成年初预算的85.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年底退休人员的职业年金尚未缴纳，财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算217.60万元，支出决算217.60万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.20万元，支出决算163.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,093.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算10.32万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算9.97万元，完成预算的90.64%。决算数较预算数减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.35万元，完成预算的35%。决算数较预算数减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共924.62万元，其中：政府采购货物支出60.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出864.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额564.38万元，占政府采购支出合同总额的61.04%，其中：授予小微企业合同金额430.08万元，占授予中小企业合同金额的76.20%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的94.53%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的58.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得较好的效果。创新资源集聚和面向社会服务成效明显，完善了秦创原网络平台架构，构建立体联通的协同服务网络，“一屏一端一微”架构基本成型，秦创原全省“一张网”体系得到夯实；推动各类研发机构面向社会服务，着力解决中小企业研发技术难题，陕西省科技型中小企业研发服务平台汇集研发机构541家，累计注册企业8138家，帮助企业解决研发难题909个；完善大型科学仪器共享服务平台功能，提升仪器设备开放共享水平，目前大型科学仪器共享服务平台收录大型科学仪器设备信息13515台（套），新增3253台（套）；推进国家技术转移西北中心建设，加强成果转化和技术需求对接，全年征集高校优秀科技成果500余项。科创服务体系持续优化升级，承办了第十二届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第三届陕西秦创原科技创新创业大赛；加强孵化载体建设及管理

评价，提升孵化载体服务能力；开展三项改革政策宣讲、科技型中小企业和高新技术企业政策解读、新型研发机构工作培训及技术经理人培训19场次，2918人次参加；陕西科创融通微信服务号入驻创业投资机构38家、银行14家、金融顾问555名。科技人才培训服务扩面提质，完成计算机软考组织实施工作，人数是去年的两倍；高质量完成国家软考办委托的9个资格10个科目共234868份阅卷任务；开展创新方法推广应用培训8期，受训工程技术人员超过500人次；全年举办科技系统专业技术人员继续教育培训1139人次；举办技术经理人、网络安全、创新创业等急需专业人才培养班13期，培训千余人。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.32，全年预算数6833.87万元，执行数6710.06万元，完成预算的98.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.数量指标完成情况，创新创业大赛共有567家企业参赛，新增高新技术企业1530家。全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试报名人数31172人。科技创新券服务机构申报数量160家，补贴企业146家。开展创新方法理论与应用培训8期，举办陕西省高素质农民培训班、农业信息化等专题培训3期，培训农业从业人员410余人次，召开“农科114”平台建设及推广会3期，依托国家级继续教育基地，全年举办科技系统专业技术人员继续教育培训1139人次。全年对网络中心机房及各信息系统进行全面巡检4次，核心区域软硬件设备维护200余次，交换机健康情况检查共47次，委厅机关、资源中心办公软硬件设备和网络故障处理600余次。2.质量指标完成情况，高质量完成国家软考办委托的9个资格10个科目共

234868份阅卷任务。完成2022年度创新券用券企业和接券机构的评审、现场核查等工作，补贴企业147家。陕西省科普讲解大赛共有75位选手获奖，占报名总人数10%。全年审查全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试材料62000份。物业外包、劳务外包项目服务质量均按要求完成。3. 时效指标完成情况，各项目均在既定时间内完成。4. 成本指标完成情况，一般公共预算项目均按预算完成各项支出。部分自用项目因涉及结转资金，实际支出与年初预算有差异。5. 社会效益指标完成情况，开展创新方法理论与应用培训帮助企业解决研发技术难题20项。我省选拔推荐的选手在全国科普讲解大赛获二等奖2个、三等奖2个、优秀奖4个，在全国科学实验展演大赛获二等奖2个、三等奖2个、优秀奖5个。园区物业外包项目运行良好，确保各入驻单位正常办公。6. 可持续影响指标完成情况，陕西省科技创新券平台、陕西科技业务信息系统正常使用年限达到5年。7. 服务对象满意度情况，服务对象满意度指标达到90%以上的项目共12项。发现的问题及原因：成本指标年初目标与实际完成值存在差异，主要原因是按照《陕西省科技创新券工作指引（检验检测类）》要求，要按照比例足额兑付给用券企业和接券机构，其兑付总额是根据当年度机构和企业申报订单实际金额确定，有其不可预见性的原因，较大程度影响成本指标。下一步改进措施，科学合理编制预算，充分考虑预算项目涉及的各项因素，避免预算与实际执行出现偏差。

陕西省科技资源统筹中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省科技资源统筹中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	完成全年工资发放、养老、公积金、医疗保险等缴费。	已完成	2105.67	2105.67		2102.15	2093.35	8.80	—	99.83%	—
	任务2	日常公用支出。	已完成	162.30	151.30	11.00	158.37	149.19	9.18	—	97.58%	—
	任务3	各类项目支出。	已完成	4565.90	940.00	3625.90	4449.54	933.85	3515.69	—	97.45%	—
	金额合计				6833.87	3196.97	3636.90	6710.06	3176.39	3533.67	10	98.19%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	<p>目标1: 完成年度高新技术企业认定、双创载体调研等各项目具体工作。</p> <p>目标2: 根据年度工作内容及工作要求, 完成重点研发计划, 技术创新引导计划项目评审、验收及其相关工作。</p> <p>目标3: 动员引导多行业人员参与科普活动, 提升全民科学素养。</p> <p>目标4: 有效解决专家资源不平衡, 实现优质专家资源跨域共享。</p> <p>目标5: 完成科技创新券兑付工作。</p> <p>目标6: 完善已有创新方法平台构架, 探索具有行业特色的深层次的创新方法推广应用模式, 构建创新体系所需关键要素及其构建标准, 重点构建3-4家创新体系要素齐全的样板企业。建立农业科技示范基地, 推广农业科技服务。</p> <p>目标7: 按照科技部火炬中心要求, 完成中国创新创业大赛初赛、复赛、决赛、全国赛等赛事工作; 报名企业数量不低于500家, 获奖企业数量不低于80家, 符合副高级职称申报资格人数不低于10人。</p> <p>目标8: 为资源中心园区各入驻单位提供服务。</p> <p>目标9: 满足园区各部门及设备照明、动力用电; 保证园区设施设备完好。</p> <p>目标10: 确保科技信息网络系统能够安全稳定运行。</p> <p>目标11: 做好科技业务相关数据备份, 确保数据安全。</p> <p>目标12: 提升网络安全防范能力, 确保网络信息系统和重要数据安全。</p> <p>目标13: 完成2023年度计算机软件资格考试的报名、组织、服务及阅卷工作。</p>			<p>目标1完成情况: 开展我省孵化载体发展调研并编制了《2022年度省级以上孵化载体评价报告》《2022年度全省双创孵化载体绩效评估排行榜》; 常态化开展载体从业人员培训9场, 3100余人参加。完成七批次高企、瞪羚企业、技术先进型企业认定评审, 参评企业8554家; 完成年度高企年报年审万余家。</p> <p>目标2完成情况: 全年完成重点研发一般项目验收850项; 做好2024年度省科技计划项目评审组织实施工作, 累计邀请评审专家1635人次, 完成项目形式审查5817项、评审6701项。</p> <p>目标3完成情况: 承办了2023年陕西省科普讲解大赛和陕西省科学实验展演大赛。</p> <p>目标4完成情况: 承接了外省市5家单位委托的3590个项目的评审工作。</p> <p>目标5完成情况: 完成2022年度创新券用券企业和接券机构的评审、现场核查等工作, 兑付补贴奖励1420万元。</p> <p>目标6完成情况: 组织“创新方法理论与应用培训”8期, 受训工程技术人员超过500人次, 帮助企业解决研发技术难题20项; 召开“农科114”平台建设及推广会3期。</p> <p>目标7完成情况: 大赛共有567家企业报名参赛, 566家企业参与初赛项目线上评审; 467家企业参与复赛线下评审; 238家企业参加决赛; 77家拟获奖完成尽职调查。最终77家企业获得一、二、三等奖, 99家企业获得优秀奖。31家企业推荐参加全国赛, 16家企业获得优秀奖。全年组织创新创业培训16场次, 参加人数超过2000人次。</p> <p>目标8完成情况: 完成劳务外包、园区物业外包合同续签工作。</p> <p>目标9完成情况: 完成中心园区重点场所设施设备安全检查与维修改造, 完成雪亮工程施工、消防设施设备维修保养、报告厅设备更换等维修维护70余项。</p> <p>目标10完成情况: 全年对网络中心机房及各信息系统进行全面巡检4次, 核心区域软硬件设备维护200余次, 交换机健康情况检查共47次, 委厅机关、资源中心办公软硬件设备和网络故障处理600余人次。</p> <p>目标11完成情况: 对重要信息系统、结构化数据、申报过程文档等重要数据实行1天1增备1周1全备数据备份机制, 备份数据保留3个月, 保障业务数据安全可靠存储。</p> <p>目标12完成情况: 对委厅门户网站、业务系统、奖励系统、秦创原创新驱动平台、省软考网等5个系统平台进行了源代码审计、渗透测试、漏洞扫描、攻防演练, 编制初测和复测报告9份, 针对发现的中高危风险点, 组织召开漏洞分析和整改专题会议2次, 撰写信息系统安全风险整改方案, 协助开发单位进行整改, 并通过复测, 中高危风险点全部清零。</p> <p>目标13完成情况: 超额完成2023年度计算机软件资格考试年度目标, 报名人数31172人。同时完成考试报名组织、考试服务及阅卷工作, 选拔专业技术人才9924人。</p>								

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 服务企业次数	≥2000次	8554次	12.5	12.5
		指标2: 完成年度项目网评	≥5500项	6701项		
		指标3: 完成年度项目验收	≥800项	850项		
		指标4: 申报项目数量	≥1000项	1561项		
		指标5: 科技项目评审	≥3次	3次		
		指标6: 申报企业数量	≥200家	470家		
		指标7: 服务机构申报数量	≥150家	160家		
		指标8: 完成各类报告撰写、资料编印	≥2份	2份		
		指标9: 举办培训	≥7期	15期		
		指标10: 申报项目数量	≥80个	176个		
		指标11: 参加人数	≥1000人次	1100人次		
		指标12: 大赛的场地	≥800平方米	800平方米		
		指标13: 参赛企业数量	≥400家	567家		
		指标14: 组织媒体参与活动	≥3次	3次		
		指标15: 日常工作任务完成率	100%	100%		
		指标16: 维护设备数量	≥10项	10项		
		指标17: 政府采购项目数量	1项	1项		
		指标18: 服务项目数	≥4项	4项		
		指标19: 硬件维护数量	≥100台套	168台套		
		指标20: 软件维护数量	≥40套	116套		
		指标21: 数据管理功能优化	≥10项	15项		
		指标22: 组织考试项目数	≥14项	20项		
		指标23: 报名参加考试人数	≥16000人	31172人		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 新增高新技术企业	≥500家	1530家	12.5
	指标2: 监管覆盖率		100%	100%		
	指标3: 大赛获奖占比		≥30%	10%		
	指标4: 补贴企业数量		≥50家	147家		
	指标5: 各类报告及资料达到编写标准要求		100%	100%		
	指标6: 验收合格率		100%	100%		
	指标7: 项目按要求及标准完成合格率		100%	100%		
	指标8: 验收项目是否合格		合格	合格		
	指标9: 考核物业服务质量是否达标		是	是		

		指标10: 系统故障率	≤1%	1%		
		指标11: 材料审查审批数量	≥17000人	62000人		
	时效指标	指标1: 任务在年度内完成	≤12月	12月	12.5	12.5
		指标2: 任务在年度内完成	≤3月	3月		
		指标3: 大赛周期	≤240天	240天		
		指标4: 项目完成时间	≤365天	365天		
		指标5: 系统运行故障修复、维护响应时间及时性	≤1小时	1小时		
		指标6: 支出进度	≥95%	100%		
	成本指标	指标1: 办公用房物业管理服务项目成本	≤430万元	424万元	12.5	7.14
		指标2: 创新创业大赛各项支出	≤100万元	99万元		
		指标3: 创新券兑付支出	≤1000万元	1470万元		
		指标4: 劳务外包支出	≤70万元	69万元		
		指标5: 网络信息化项目支出	≤521万元	588万元		
		指标6: 水电支出	≤230万元	230万元		
		指标7: 项目评审支出	≤400万元	409万元		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动经济发展	是	是	10	10
		指标2: 证书提高考试的经济能力	100%	100%		
	社会效益指标	指标1: 提升科技创新环境氛围	100%	100%	10	10
		指标2: 支撑科技工作顺利开展	100%	100%		
		指标3: 科普大赛公众知晓率	≥80%	80%		
		指标4: 提升新产品、新技术面向社会投入应用能力	≥95%	95%		
		指标5: 提升新产品、新技术面向社会投入应用能力	≥3家	3家		
		指标6: 园区服务对象投诉次数	≤10次	5次		
		指标7: 保障数据存储, 维护信息安全措施	≥5个	5个		
	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
		指标2: 使用人员满意度	≥98%	99%		
总分					100	93.32

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技监管、创新创业大赛、网络信息化建设、政策性考试考务、办公用房物业管理服务项目、科技资源统筹中心水电运维等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技监管项目绩效自评综述：全年预算数2,555.90万元，执行数2,503.03万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，效益指标基本完成，满意度指标已完成。发现的问题及原因：科普讲解大赛报名人数增加，调整了选手的获奖比例，质量指标未达到预期。下一步改进措施：无。

2. 创新创业大赛项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数99.67万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标已完成，绩效指标已完成，满意度指标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数640.00万元，执行数588.21万元，完成预算的91.91%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成，绩效指标已完成，满意度指标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 政策性考试考务项目绩效自评综述：全年预算数410.00万元，执行数407.50万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成，绩效指标已完成，满意度指标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数430.00万元，执行数424.65万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：产出指标已完成，绩效指标已完成，满意度指标

已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 科技资源统筹中心水电运维项目绩效自评综述：全年预算数360.00万元，执行数356.88万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成，绩效指标已完成，满意度指标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陕西省科技资源统筹中心预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-科技监管						
主管部门	陕西省科技厅			实施单位		陕西省科技资源统筹中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1,875.04	2,555.90	2,503.03	10	97.93%	9.80
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	1,875.04	2,555.90	2,503.03	—	97.93%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	<p>目标1：完成年度高新技术企业认定、双创载体调研等各项工作具体工作。</p> <p>目标2：根据年度工作内容及工作要求，完成重点研发计划，技术创新引导计划项目评审、验收及其相关工作。</p> <p>目标3：动员引导多行业人员参与科普活动，提升全民科学素养。</p> <p>目标4：有效解决专家资源不平衡，实现优质专家资源跨区域共享。</p> <p>目标5：完成科技创新券兑付工作。</p> <p>目标6：完善已有创新方法平台构架，探索具有行业特色的深层次的创新方法推广应用模式，构建创新体系所需关键要素及其构建标准，重点构建3-4家创新体系要素齐全的样板企业。建立农业科技示范基地，推广农业科技服务。构建统筹中心指标体系，加强科技政策服务研究，提出惠企科技政策落实建议。</p>			<p>目标1：开展我省孵化载体发展调研并编制了《2022年度省级以上孵化载体评价报告》《2022年度全省双创孵化载体绩效评估排行榜》；常态化开展载体从业人员培训9场，3100余人参加。完成七批次高企、瞪羚企业、技术先进型企业认定评审，参评企业8554家；完成年度高企年报年审万余家。</p> <p>目标2：全年完成重点研发一般项目验收850项；做好2024年度省科技计划项目评审组织实施工作，累计邀请评审专家1635人次，完成项目形式审查5817项、评审6701项。</p> <p>目标3：承办了2023年陕西省科普讲解大赛和陕西省科学实验展演大赛。</p> <p>目标4：承接了外省市5家单位委托的3590个项目的评审工作。</p> <p>目标5：完成2022年度创新券用券企业和接券机构的评审、现场核查等工作，兑付补贴奖励1420万元。</p> <p>目标6：组织“创新方法理论与应用培训”8期，参训工程技术人员超过500人次，帮助企业解决研发技术难题20项；召开“农科114”平台建设及推广会3期。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：服务企业次数	≥2000次	8554	12.5	12.5	
		指标2：完成年度项目网评	≥5500项	6701			
		指标3：完成年度项目验收	≥800项	850			
		指标4：申报项目数量	≥1000项	1561			
		指标5：科技项目评审	≥3次	3			
		指标6：申报企业数量	≥200家	470			

绩效指标	产出指标 (50分)		指标7: 服务机构申报数量	≥150家	160	12.5	10			
			指标8: 完成各类报告撰写、资料编印	≥2份	2					
			指标9: 举办培训	≥7期	15					
		质量指标	指标1: 新增高新技术企业	≥500家	1530					
			指标2: 监管覆盖率	100%	100					
			指标3: 大赛获奖占比	≥30%	10%			由于报名人数增多, 为确保奖项质量, 经与主办单位协商, 调整了选手的获奖比例。		
			指标4: 补贴企业数量	≥50家	147					
			指标5: 各类报告及资料达到编写标准要求	100%	100%					
		时效指标	指标1: 任务在年度内完成	≤12月	12			12.5	12.5	
			指标2: 任务在年度内完成	≤3月	3					
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	≤1875.04万元	2503.3			12.5	8	实际完成值包含结转项目支出, 所以较年度指标值有差异。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升科技创新环境氛围	100%			100%	30	30
	指标2: 支撑科技工作顺利开展			100%	100%					
	指标3: 科普大赛公众知晓率			≥80%	80%					
	指标4: 提升新产品、新技术面向社会投入应用能力			≥95%	95%					
	指标5: 提升新产品、新技术面向社会投入应用能力			≥3家	3					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
			指标2: 服务对象满意度	≥95%	95%					
	总分						100	92.8		

陕西省科技资源统筹中心预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-创新创业大赛							
主管部门		陕西省科技厅		实施单位		陕西省科技资源统筹中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	99.67	10	99.67%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	100.00	100.00	99.67	—	99.67%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按照科技部火炬中心要求，完成中国创新创业大赛初赛、复赛、决赛、全国赛等赛事工作；报名企业数量不低于500家，获奖企业数量不低于80家，符合副高级职称申报资格人数不低于10人。			大赛共有567家企业报名参赛，566家企业参与初赛项目线上评审；467家企业参与复赛线下评审；238家企业在陕西省科技资源统筹中心参加决赛；77家拟获奖完成尽职调查。最终77家企业获得一、二、三等奖，99家企业获得优秀奖。31家企业推荐参加全国赛，16家企业获得优秀奖。全年组织创新创业培训16场次，参加人数超过2000人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：申报项目数量	≥80个	176	12.5	12.5		
			指标2：参加人数	≥1000人次	1100				
			指标3：大赛的场地	≥800平方米	800				
			指标4：参赛企业数量	≥400家	567				
			指标5：组织媒体参与活动	≥3次	3				
	质量指标	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
			时效指标	指标1：大赛周期	≤240天	240	12.5	12.5	
				成本指标	指标1：项目支出成本	≤100万元	99.67	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动经济发展		是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10			
总分						100	100		

陕西省科技资源统筹中心预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-科技资源统筹中心水电运维						
主管部门		陕西省科技厅		实施单位		陕西省科技资源统筹中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		290.00	360.00	356.88	10	99.13%	9.80
	其中：当年财政拨款		230.00	230.00	230.00	—	100.00%	10.00
	上年结转资金					—		
	其他资金		60.00	130.00	126.88	—	97.60%	9.80
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	满足园区各部门及设备照明、动力用电；保证园区内外设施设备完好。			完成中心园区重点场所设施设备安全检查与维修改造，完成雪亮工程施工、消防设施设备维修保养、报告厅设备更换等维修维护70余项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：维护设备数量	≥10项	10	12.5	12.5	
			指标2：政府采购项目数量	1项	1			
		质量指标	指标1：验收项目是否合格	合格	合格	12.5	12.5	
			指标1：电费、水费支付时间	按月支付	按月支付	12.5	12.5	
		时效指标	指标2：维修费支付时间	≤10个工作日	10			
			成本指标	指标1：维修成本	≤70万元	156.88	12.5	8
	指标2：电费成本	≤200万元		180				
	指标3：水费成本	≤20万元		20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：服务对象投诉次数	≤5次	0	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95.3		

陕西省科技资源统筹中心预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通用项目-办公用房物业管理服务项目						
主管部门		陕西省科技厅			实施单位		陕西省科技资源统筹中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	430.00	430.00	424.65	10	98.76%	9.80	
	其中: 当年财政拨款	430.00	430.00	424.65	—	98.76%	9.80	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为资源中心园区提供优质、高效的物业管理服务。				完成资源中心园区物业外包合同续签工作, 为园区各单位提供各项物业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 服务项目数	≥4项	4	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 考核物业服务质量是否达标	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 按时完成物业服务	12个月	12	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 物业各项支出总额	≤430万	424.65	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证园区各单位正常办公	投诉≤10次	5	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区各单位物业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.8	

陕西省科技资源统筹中心预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通用项目-网络信息化建设							
主管部门	陕西省科技厅			实施单位		陕西省科技资源统筹中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	521.00	640.00	588.21	10	91.91%	9.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	521.00	640.00	588.21	—	91.91%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1：确保科技业务服务信息系统安全稳定运行，为高校、企事业单位、科研院所等广大科研工作者提供高效的科技项目业务服务,减少纸质材料报送，可节能减排，远程项目让科研人员少跑路，为科研人员减负。</p> <p>目标2：确保科技信息网络系统能够安全稳定运行。</p> <p>目标3：做好科技业务相关数据备份，确保数据安全。</p> <p>目标4：做好科技项目远程视频答辩技术支持服务。</p> <p>目标5：提升网络安全防范能力和水平，确保网络信息系统和重要数据安全。</p>			<p>目标1：为省科技业务综合服务信息系统提供技术支持和保障，采取无纸化申报、无纸化评审、远程视频评审、电子签章等措施，为广大科研工作者提供高效的业务服务。</p> <p>目标2：软硬件维护。全年对网络中心机房及各信息系统进行全面巡检4次，核心区域软硬件设备维护200余次，交换机健康情况检查共47次，委厅机关、资源中心办公软硬件设备和网络故障处理600余人次。</p> <p>目标3：数据安全保障。对重要信息系统、结构化数据、申报过程文档等重要数据实行1天1增备1周1全备数据备份机制，备份数据保留3个月，保障业务数据安全可靠存储。</p> <p>目标4：提供技术支持和服务保障300余人次，保障了各类评审、答辩和视频会议顺利进行。</p> <p>目标5：网络安全防护。对委厅门户网站、业务系统、奖励系统、秦创原创新驱动平台、省软考网等5个系统平台进行了源代码审计、渗透测试、漏洞扫描、攻防演练，编制初测和复测报告9份，针对发现的中高危风险点，组织召开漏洞分析和整改专题会议2次，撰写信息系统安全风险整改方案，协助开发单位进行整改，并通过复测，中高危风险点全部清零。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：申报项目数	≥5000项	16254	12.5	12.5	
			指标2：硬件维护数量	≥100台套	168			
			指标3：软件维护数量	≥40套	116			
			指标4：数据管理功能优化	≥10项	15			
			指标5：系统开发数量	≥1个	1			

绩效指标	(50分)	质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2: 系统故障率	≤1%	1%				
		时效指标	指标1: 系统运行故障修复、维护响应时间及时性	≤1小时	1	12.5	12.5		
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	≤521万元	588.21	12.5	8	实际完成值包含结转项目支出, 所以较年度指标值有差异。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障数据存储, 维护信息安全措施	≥5个	5	30	30		
		生态效益指标	指标1: 环保措施数量	≥3个	3				
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	94.5	

陕西省科技资源统筹中心预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	通用项目-政策性考试考务							
主管部门	陕西省科技厅			实施单位		陕西省科技资源统筹中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	310.00	410.00	407.50	10	99.39%	9.90	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	209.60	—	99.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100.00	200.00	197.90	—	98.95%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2023年度计算机软件资格考试的报名、组织、服务及阅卷工作。			超额完成2023年度计算机软件资格考试年度目标，报名人数31172人。同时完成考试报名组织、服务及阅卷工作，选拔专业技术人才9924人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：组织考试项目数	≥14项	20	12.5	12.5	
			指标2：报名参加考试人数	≥16000人	31172			
		质量指标	指标1：材料审查批准数量	≥17000人	62000	12.5	12.5	
			指标1：支出进度	≥95%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	指标1：项目支出成本 (上下浮动15%)	≤310万元	407.5	12.5	8	国家软考办下发阅卷任务量增加，相应支出增加。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：证书提高考试的经济能力	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标	指标2：组织相关考试数量	≥2场	2%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95.4	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省科技资源统筹中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88856370。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,181.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,648.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6,121.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.98	八、社会保障和就业支出	38	290.84
	9		九、卫生健康支出	39	135.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	163.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,848.63	本年支出合计	57	6,710.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,600.66	年末结转和结余	59	1,739.23
总计	30	8,449.29	总计	60	8,449.29

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,848.63	3,181.75		2,648.90			17.98
206	科学技术支出	5,259.59	2,592.71		2,648.90			17.98
20603	应用研究	5,259.59	2,592.71		2,648.90			17.98
2060301	机构运行	1,671.48	1,653.50					17.98
2060399	其他应用研究支出	3,588.11	939.21		2,648.90			
208	社会保障和就业支出	290.84	290.84					
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84					
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.60	217.60					
210	卫生健康支出	135.00	135.00					
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00					
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00					
221	住房保障支出	163.20	163.20					
22102	住房改革支出	163.20	163.20					
2210201	住房公积金	163.20	163.20					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,710.06	2,260.52	4,449.54			
206	科学技术支出	6,121.02	1,671.48	4,449.54			
20603	应用研究	6,121.02	1,671.48	4,449.54			
2060301	机构运行	1,671.48	1,671.48				
2060399	其他应用研究支出	4,449.54		4,449.54			
208	社会保障和就业支出	290.84	290.84				
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84				
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.60	217.60				
210	卫生健康支出	135.00	135.00				
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				
221	住房保障支出	163.20	163.20				
22102	住房改革支出	163.20	163.20				
2210201	住房公积金	163.20	163.20				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,181.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,587.35	2,587.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.84	290.84		
	9		九、卫生健康支出	41	135.00	135.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	163.20	163.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,181.75	本年支出合计	59	3,176.40	3,176.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.35	5.35		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,181.75	总计	64	3,181.75	3,181.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		3,176.39	2,242.54	933.85
206	科学技术支出	2,587.35	1,653.50	933.85
20603	应用研究	2,587.35	1,653.50	933.85
2060301	机构运行	1,653.50	1,653.50	
2060399	其他应用研究支出	933.85		933.85
208	社会保障和就业支出	290.84	290.84	
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84	
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.60	217.60	
210	卫生健康支出	135.00	135.00	
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	
221	住房保障支出	163.20	163.20	
22102	住房改革支出	163.20	163.20	
2210201	住房公积金	163.20	163.20	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,023.71	302	商品和服务支出	149.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.67	30201	办公费	38.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	767.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.43	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.39	30213	维修（护）费	40.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.90	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.54			
人员经费合计		2,093.34	公用经费合计					149.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00		11.00		11.00	1.00		
决算数	10.32		9.97		9.97	0.35		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。