

# 陕西省新技术开发推广站2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1. 开展企业新技术、新工艺的创新和推广。促进全省产学研联合、科技创新工作及科技成果产业化。

2. 为全省企业提供中介服务和信息服务。不断扩大完善中国技术创新陕西信息网服务范畴和内容，为企业提供政策法规、行业发展趋势、科技成果、企业管理等信息服务。

3. 协助上级主管部门建立和完善陕西省企业技术中心评价体系建设，完成全省省级企业技术中心认证评定和企业申报国家级企业技术中心评审工作。

4. 充分发挥省稀土推广应用办公室的职能，协助上级主管部门完成陕西省稀土行业规划编制、项目论证、行业管理等日常工作。

5. 协助上级主管部门做好对企业技术改造项目咨询和评估工作；对企业技改项目提供技术支持。

6. 管理和维护陕西省技术创新信息网，建设省级企业技术中心快报系统，不断扩大完善服务范畴和内容，为企业提供政策法规、行业发展趋势、科技成果、企业管理等信息服务。并做好省级企业技术中心认定评价及年度快报服务工作；配合做好省级精神文明单位创建工作；协助省工信厅业务处室，承接项目课题，开展培训，提质增效。

7. 协助省工信厅业务处室，开展为企业服务的各类培训活

动，组织企业进行创新等工作的考察、研讨和交流活动。

## （二）机构设置。

目前内设机构：办公室、财务科、创新科、市场科、培训科共5个科室。

## 二、工作任务

（一）健全和完善创新中介服务体系。积极开展企业新技术、新工艺的开发推广、合作交流与培训活动；组织利用社会资源，帮助企业进行技术创新和科技成果转化。

（二）加快我省企业技术创新平台建设，提升企业自主创新能力，帮助和指导陕西企业建立企业技术中心，宣贯政府相关政策。承担年度省级企业技术中心认定及运行评价工作，负责企业技术中心快报系统维护及快报数据统计和分析，为政府宏观监测提供重要参考和依据。

（三）深入实施创新驱动发展战略，引导大型企业加大研发投入，激发创新活力，提升创新能力，推动制造业高质量发展，完成我省大型制造业企业研发经费投入增量专项审核等相关系列工作。

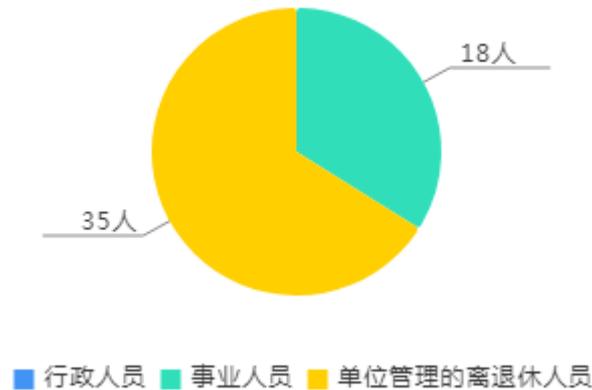
（四）进一步加强我省新产品研发服务工作，做好陕西省重点新产品开发项目、陕西省重点新产品认定、“陕西工业精品”遴选等服务支撑工作。

（五）管理和维护陕西技术创新信息网，负责网站的信息更新和企业创新管理系统建设工作，确保网站安全稳定运行，提高科技资源利用率，努力为科技资源供需双方搭建有效网络平台。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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35人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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839.31万元，其中：一般公共预算拨款350.60万元、事业单位经营收入343.21万元、其他收入145.50万元，较上年增加150.35万元，增长21.82%，增长的主要原因是：业务逐步开展，收入增加；本单位2023年预算支出839.31万元，其中：一般公共预算拨款350.60万元、事业单位经营收入343.21万元、其他收入145.50万元，较上年增加150.35万元，增长21.82%，增长的主要原因是：人员工资增资、社保缴费调整及业务活动经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入350.60万元，其中：一般公共预算拨款收入350.60万元，较上年增加37.71万元，增长12.05%，增长的主要原因是：业务活动经费增加；本单位2023年财政拨款支出350.60万元，其中：一般公共预算拨款支出350.60万元，较上年增加37.71万元，增长12.05%，增长的主要原因是：业务活动经费支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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350.60万元，较上年增加37.71万元，增长12.05%，增长的主要原因是：业务活动经费支出增加。

### （二）、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350.60万元，其中：

（1）其他工业和信息产业监管支出（2150599）282.19万元，较上年减少13.60万元，下降4.60%，下降的主要原因是：业务活动经费支出增加；

（2）住房公积金（2210201）18.50万元，较上年增加1.40万元，增长8.19%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本养老保险缴费支出往年在其他工业和信息产业监管支出（2150599）科目下列入，2023年按照新科目单独公开，故增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业

年金缴费支出往年在其他工业和信息产业监管支出（2150599）科目下列入，2023年按照新科目单独公开，故增加；

（5）事业单位医疗（2101102）14.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗往年在其他工业和信息产业监管支出（2150599）科目下列入，2023年按照新科目单独公开，故增加。

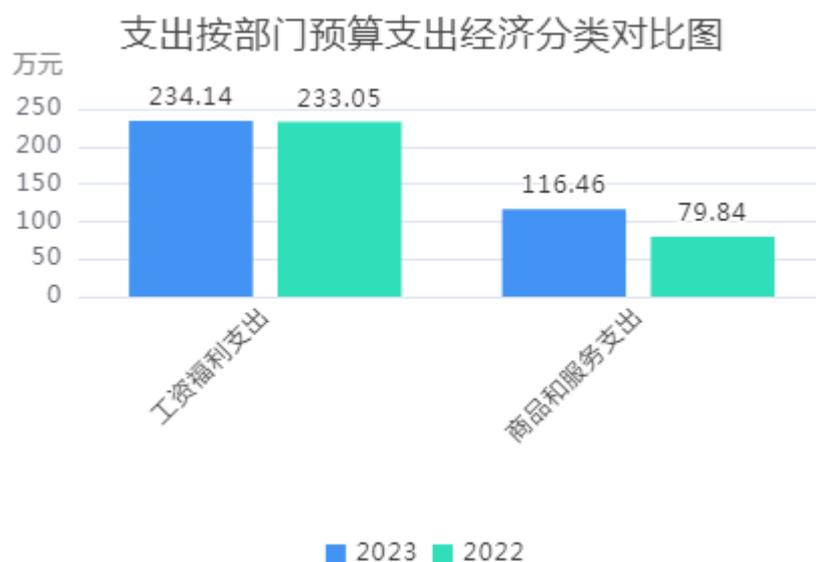
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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350.60万元，其中：

工资福利支出（301）234.14万元，较上年增加1.09万元，增长0.47%，增长的主要原因是：人员工资增资及社保调整；

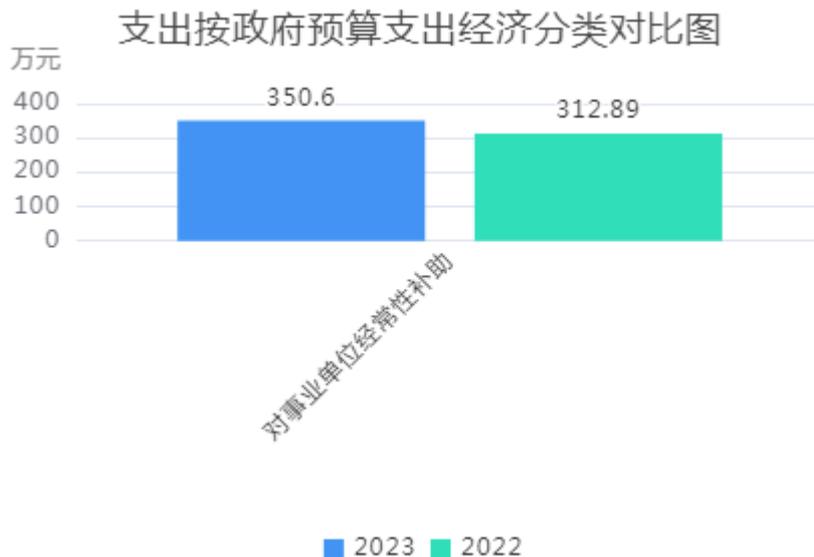
商品和服务支出（302）116.46万元，较上年增加36.62万元，增长45.87%，增长的主要原因是：业务活动经费支出增加。



#### （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350.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）350.60万元，较上年增加37.71万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员工资增资、社保缴费调整及业务活动经费支出增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“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3.50万元，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3.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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2辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6.90万元，其中政府采购货物类预算6.90万元、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。

## 十二、绩效目标说明

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350.60万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.46万元，较上年增加17.62万元，增长77.15%，增长的主要原因是：维修（护）费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

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	8,393,100.00	一、部门预算	8,393,100.00	一、部门预算	8,393,100.00	一、部门预算	8,393,100.00
1、财政拨款	3,506,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,162,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,506,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,305,200.00	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	626,800.00	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	230,000.00	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	8,094,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,000.00	6、对事业单位资本性补助	69,000.00
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	780,500.00	(2)商品和服务支出	730,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	3,432,100.00	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	230,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,900.00	(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	1,455,000.00	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	69,000.00		
		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	6,887,400.00	(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	3,432,100.00		
		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	496,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,393,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,393,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,393,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,393,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,393,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,393,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,393,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,393,100.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

单位：元

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									
	合计	8,393,100.00	3,506,000.00				3,432,100.00						1,455,000.00
302	省工业和信息化厅	8,393,100.00	3,506,000.00				3,432,100.00						1,455,000.00
302003	陕西省新技术开发推广站	8,393,100.00	3,506,000.00				3,432,100.00						1,455,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

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	8,393,100.00	3,506,000.00			3,432,100.00			1,455,000.00		
302	省工业和信息化厅	8,393,100.00	3,506,000.00			3,432,100.00			1,455,000.00		
302003	陕西省新技术开发推广站	8,393,100.00	3,506,000.00			3,432,100.00			1,455,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

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	3,506,000.00	一、财政拨款	3,506,000.00	一、财政拨款	3,506,000.00	一、财政拨款	3,506,000.00
1、一般公共预算拨款	3,506,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,776,000.00	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	2,341,400.00	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	434,600.00	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		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	3,506,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	354,000.00	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	
		10、卫生健康支出	145,100.00	(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			
		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	2,821,900.00	(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	185,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,506,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,506,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,000.00</b>

## 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：陕西省新技术开发推广站

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	3,506,000.00	2,371,400.00	404,600.00	730,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,000.00	354,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	354,000.00	354,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,000.00	236,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,000.00	118,000.00			
210	卫生健康支出	145,100.00	145,100.00			
21011	行政事业单位医疗	145,100.00	145,100.00			
2101102	事业单位医疗	145,100.00	145,100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,821,900.00	1,687,300.00	404,600.00	730,000.00	
21505	工业和信息产业监管	2,821,900.00	1,687,300.00	404,600.00	730,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,821,900.00	1,687,300.00	404,600.00	730,000.00	
221	住房保障支出	185,000.00	185,000.00			
22102	住房改革支出	185,000.00	185,000.00			
2210201	住房公积金	185,000.00	185,000.00			

## 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：陕西省新技术开发推广站

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	3,506,000.00	2,371,400.00	404,600.00	730,000.00	
301	工资福利支出			2,341,400.00	2,341,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,900.00	737,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	889,400.00	889,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,000.00	236,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,100.00	145,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
302	商品和服务支出			1,164,600.00	30,000.00	404,600.00	730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,254.00		39,254.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,800.00		209,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	275,000.00			275,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	455,000.00			455,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,546.00		32,546.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

### 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：陕西省新技术开发推广站

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	2,776,000.00	2,371,400.00	404,600.00	
208	社会保障和就业支出	354,000.00	354,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,000.00	354,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,000.00	236,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,000.00	118,000.00		
210	卫生健康支出	145,100.00	145,100.00		
21011	行政事业单位医疗	145,100.00	145,100.00		
2101102	事业单位医疗	145,100.00	145,100.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,091,900.00	1,687,300.00	404,600.00	
21505	工业和信息产业监管	2,091,900.00	1,687,300.00	404,600.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,091,900.00	1,687,300.00	404,600.00	
221	住房保障支出	185,000.00	185,000.00		
22102	住房改革支出	185,000.00	185,000.00		
2210201	住房公积金	185,000.00	185,000.00		

### 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：陕西省新技术开发推广站

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	2,776,000.00	2,371,400.00	404,600.00	
301	工资福利支出			2,341,400.00	2,341,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,900.00	737,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	889,400.00	889,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,000.00	236,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,100.00	145,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
302	商品和服务支出			434,600.00	30,000.00	404,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,254.00		39,254.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,800.00		209,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,546.00		32,546.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省新技术开发推广站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	799,000.00	
302	省工业和信息化厅	799,000.00	
302003	陕西省新技术开发推广站	799,000.00	
	通用项目	799,000.00	
	委托咨询业务	730,000.00	
	陕西省新技术开发推广站委托咨询业务项目	730,000.00	举行新申报和评估的企业专题培训会、答辩会、评审会；日常管理、网站维护、快报系统功能开发完善；组织对新申报企业以及评估企业的技术中心；对快报数据进行统计分析出具分析报告。帮助企业做好研发经费投入奖补相关申报工作，开展培训。完成对申报的陕西省重点新产品开发项目工作；完成对申报的“陕西工业精品”项目工作。
	专项购置	69,000.00	
	推广站办公设备购置	69,000.00	在本年度内按照预定时间保质保量完成办公设备采购，达到预期目标，确保我站工作正常开展，改善办公环境等问题，为在站职工提供一个良好的办公环境，有益身心健康。完成后保障更好的开展工作。

## 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：陕西省新技术开发推广站

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				31						69,000.00	
215	05	99	302	省工业和信息化厅				31						69,000.00	
			302003	陕西省新技术开发推广站				31						69,000.00	
				推广站办公设备购置	A02010105台式计算机		惠普	2	310	02	506	01		12,000.00	
				推广站办公设备购置	A02010508移动存储设备		希捷2T	1	310	02	506	01		500.00	
				推广站办公设备购置	A02020400多功能一体机		惠普	1	310	02	506	01		3,500.00	
				推广站办公设备购置	A02021301碎纸机		得力	1	310	02	506	01		1,000.00	
				推广站办公设备购置	A02061804空调机		1.5P	10	310	02	506	01		25,000.00	
				推广站办公设备购置	A02061804空调机		踢脚线取暖器	15	310	02	506	01		22,500.00	
				推广站办公设备购置	A05010599其他柜类		900*400*1920	1	310	02	506	01		4,500.00	



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省新技术开发推广站委托咨询业务项目、推广站办公设备购置				
主管部门		陕西省工业和信息化厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.90		
		其中:财政拨款		73.00		
		其他资金		6.90		
总体目标	<p>目标1: 帮助和指导企业建立技术中心, 宣贯政府相关政策, 培育一批省级企业技术中心, 加快我省企业创新平台建设, 提升企业自主创新能力, 建立和完善陕西企业技术创新体系。</p> <p>目标2: 加强省级企业技术中心的日常管理, 做好相关培训、辅导, 完成企业材料审核、评价, 做好企业技术中心运行情况统计分析。</p> <p>目标3: 对单位办公室文件柜、碎纸机、移动硬盘、台式电脑、彩色一体机、电暖气和空调的办公设备进行购置。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 培育省级企业技术中心			30家以上	
		指标2: 省级企业技术中心快报统计			400家以上	
指标3: 企业近两年研发经费投入额复核				50家以上		
指标4: 企业基本情况汇总				50家以上		
指标5: 陕西省重点新产品开发项目				100项		
指标6: 认定“陕西工业精品”				100项		
指标7: 购置文件柜数量				1个		
指标8: 购置碎纸机数量				1个		
指标9: 购置移动硬盘数量				1个		
指标10: 购置台式电脑数量				2台		
指标11: 购置彩色一体机数量				1个		
指标12: 购置电暖气数量				15个		
指标13: 购置空调数量				10台		
	指标1: 出具初评结果			1份		
	指标2: 出具拟认定结果			1份		
	指标3: 出具快报分析报告			1份		
	指标4: 出具企业研发经费复核报告			1份		

## 年度绩效指标

## 产出指标

产出指标	质量指标	指标5: 出具企业研发经费奖补意见	1份	
		指标6: 设备合格率	≥95%	
		指标7: 政府采购率	≥95%	
		指标8: 采购完成率	≥95%	
		指标9: 设备质量	达到国家标准	
	时效指标	指标1: 企业技术中心培训	2023年3-5月	
		指标2: 企业技术中心初评、评审、考核	2023年5-10月	
		指标3: 开展汇总工作	3-4月	
		指标4: 开展复核工作	4-5月	
		指标5: 出具复核报告和奖补意见	6-7月	
		指标6: 完成组织申报陕西省重点新产品开发项目	3-4月	
		指标7: 对陕西省重点新产品开发项目进行初审	5-6月	
		指标8: 完成陕西省重点新产品开发项目评审会	7-8月	
		指标9: 完成组织遴选“陕西工业精品”	8-9月	
		指标10: 完成对“陕西工业精品”申报材料进行初审	9-10月	
		指标11: 完成“陕西工业精品”评审会	10-11月	
		指标12: 采购物品到位时间	2023/8/1	
		指标13: 验收时间	2023/9/1	
		指标14: 安装使用时间	2023/9/1	
		指标15: 预算支出进度	9月底前完成	
成本指标	指标1: 成本控制情况	符合相关费用使用规定		
	指标2: 设备购置成本	69000元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 节约成本	5%	
	社会效益指标	指标1: 企业申报水平提高	提升	
		指标2: 企业新产品研发数量	提高	
		指标3: 企业创新能力	提升	
		指标4: 员工工作效率	提高	
生态效益指标	指标1: 设备节能减排	减少		

	可持续影响指标	指标1：企业自主创新能力	增强	
		指标2：企业研发经费投入	增大	
		指标3：长效机制健全性	有相应资产管理 办法且有效执行	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：培训对象满意度	80%以上	
		指标2：使用人员满意度	≥90%	
		指标3：服务对象满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省新技术开发推广站			
	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	人员及日常公用经费保障	人员工资、社保、日常公用经费	423.10	277.60	145.50
	推广站委托咨询业务开展	企业技术中心认定管理、陕西省新产品开发管理、企业研发经费投入奖补	73.00	73.00	
	事业单位经营支出	保障差额拨款人员工资社保及日常公用经费、业务开展支出	343.21		343.21
	金额合计		839.31	350.60	488.71
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、社保、日常公用经费支出；完成企业技术中心认定管理、陕西省新产品开发管理、企业研发经费投入奖补项目工作；保障差额拨款人员工资社保及日常公用经费、业务开展支出。				
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	指标1：财政拨款人员经费		237.14万元
			指标2：自有资金人员经费		143.34万元
			指标3：公用经费		42.62万元
			指标4：事业单位经营支出		343.21万元
			指标5：财政拨款委托咨询业务		73万元
		质量指标	指标1：工资水平		提高
			指标2：经营支出		业务支出减少
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月月底
			指标2：业务资金支付		12月底前
		成本指标	指标1：财政拨款资金		350.6万元
	指标2：其他自有资金		145.5万元		
	指标3：事业单位经营支出		343.21万元		
	经济效益指标	指标1：单位业务创收		增加	

效益指标	社会效益指标	指标1：职工社会责任感	增强
	生态效益指标	指标1：节能减排	减少纸质文件
	可持续影响指标	指标1：单位发展	长期稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	95%

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。

表15

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:		
			.....		
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				

	效益指标	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:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。