

陕西省科学院机关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

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，内设办公室、科技处、党群工作处、监督与审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。本部门从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，学科研究涉及生物学、生态学、农学、林业、食品科学与工程等领域。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等方面。

二、工作任务

（一）2023年，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，对标“四个率先”和“两加快一努力”的目标要求，紧密围绕“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”，前瞻谋划、系统部署、协同推进、重点施策，创新工作机制，狠抓工作落实，为陕西高质量发展做出贡献。

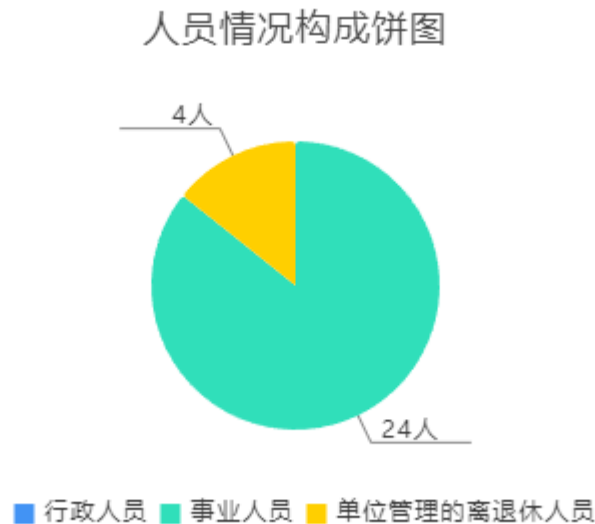
（二）围绕中心服务大局，以高质量党建引领高质量发展。加强干部队伍建设，强化大局意识和实干精神，提升履职尽责能力。加强人才队伍建设。多渠道筹措资金，全力支持重点项目，落实省级科研项目管理政策，改进管理模式，推进科研项目改革，激发科研创新活力。不断完善制度建设，抓落实，重实效，加强科研文化建设，提高管理和服务水平。

(三) 聚焦主责主业，加强基础研究。重点开展生物多样性保护研究、生物资源发掘与利用研究、生态环境监测与保护研究、野生动物疫源疫病监测与防控研究的推进工作。积极组织建设省级重点实验室、省级工程技术研究中心、省级野外科学观测研究站等特色学科。

(四) 秉承科技服务区域经济社会发展的宗旨，将学科建设与产业培育紧密衔接，构建从科研布局到成果转化的科技创新体系，用科技支撑西安都市圈建设，以实用技术的推广与示范促进地方乡村振兴，为陕西经济再上新台阶做出贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员4人。



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2,951.65万元，其中：一般公共预算拨款2,746.10万元、上年实户资金余额205.55万元，较上年增加55.95万元，增长1.93%，增长的主要原因是：一是增加了2023年预计退休人员职业年金；二是横向课题经费增长。；本单位2023年预算支出2,951.65万元，其中：一般公共预算拨款2,746.10万元、上年实户资金余额205.55万元，较上年增加55.95万元，增长1.93%，增长的主要原因是：一是人员经费调整；二是为进一步改善科研基础条件，增加科研经费支出；三是积极开展对外交流合作。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,746.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,746.10万元，较上年减少131.60万元，下降4.57%，下降的主要原因是：2023年省院机关没有安排政府采购（资产配置、购买服务）预算；本单位2023年财政拨款支出2,746.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,746.10万元，较上年减少131.60万元，下降4.57%，下降的主要原因是：主要原因是2023年省院机关没有安排资本性支出的采购计划。。

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2,746.10万元，较上年减少131.60万元，下降4.57%，下降的主要原因是：主要原因是2023年省院机关没有安排资本性支出的采购计划。。

（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2,746.10万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少3.01万元，下降60.08%，下降的主要原因是：原因是机关精简了科普培训的次数和人数，压缩了培训支出。；

（2）机构运行（2060301）518.00万元，较上年减少86.28万元，下降14.28%，下降的主要原因是：主要原因是压缩了应用研究（机构运行）经费支出。；

（3）社会公益研究（2060302）2,000.00万元，较上年减少151.95万元，下降7.06%，下降的主要原因是：主要原因是压缩了应用研究中公用经费支出。；

（4）事业单位离退休（2080502）39.65万元，较上年增加3.19万元，增长8.75%，增长的主要原因是：增加了2023年预计退休人员职业年金；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将养老保险缴费支出项目调整到社保保障就业支出大类中，导致社会保障就业支出增加。；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.60万元，较上年增加8.49万元，增长30.20%，增长的主要原因是：增加了2023年预计退休人员职业年金；

（7）事业单位医疗（2101102）30.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此大类为2023年新增项目类别。；

(8) 住房公积金(2210201) 55.17万元,较上年增加3.27万元,增长6.31%,增长的主要原因是:公积金缴存基数调整。。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

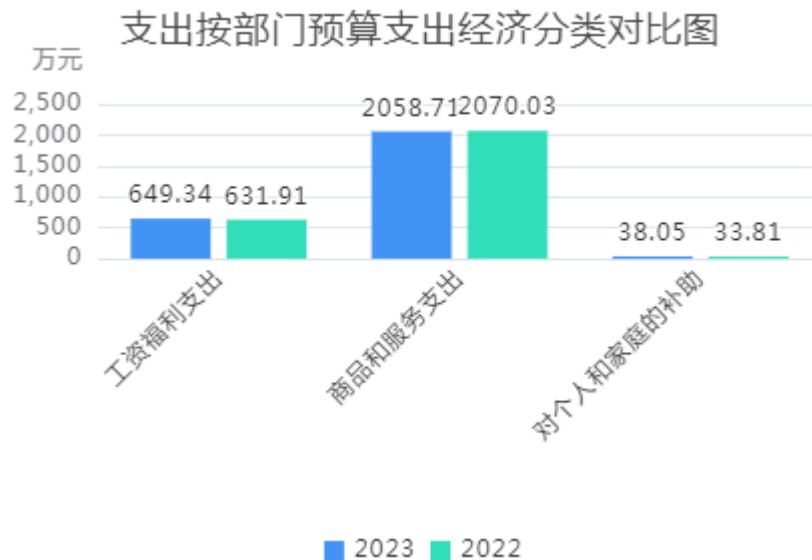
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出2,746.10万元,其中:

工资福利支出(301) 649.34万元,较上年增加17.43万元,增长2.76%,增长的主要原因是:原因是人员经费调整。;

商品和服务支出(302) 2,058.71万元,较上年减少11.32万元,下降0.55%,下降的主要原因是:原因是压缩了公用经费支出。;

对个人和家庭的补助(303) 38.05万元,较上年增加4.24万元,增长12.54%,增长的主要原因是:增加了2023年预计退休人员职业年金。。



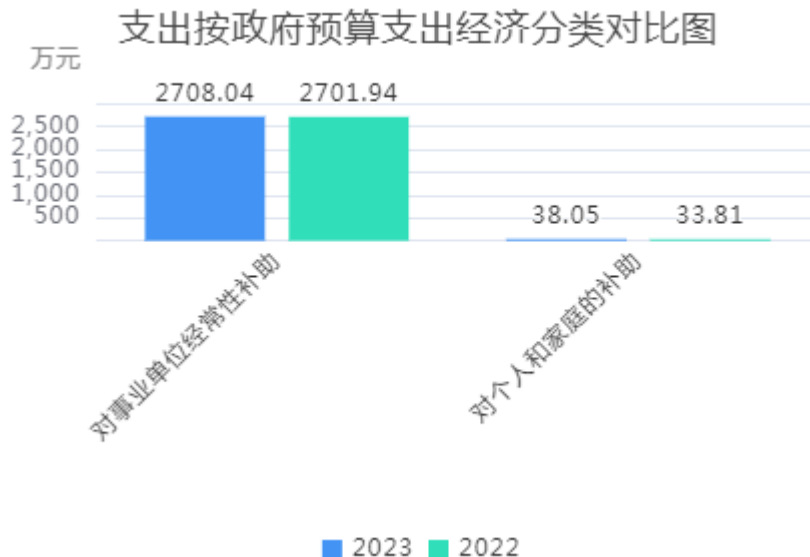
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出2,746.10万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 2,708.04万元,较上年增加

6.11万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员经费调整；

对个人和家庭的补助（509）38.05万元，较上年增加4.24万元，增长12.54%，增长的主要原因是：增加了2023年预计退休人员职业年金。



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13.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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3.01万元，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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	2023年财务资产管理人员继续教育培训	2023年11月17-18日	70人	3
2	2023年科学技术奖励评审会	2023年7月13日	30人	0.52
3	2023年科技项目申报培训	2023年10月11日	60人	2.1
4	2023年科技创新评审会	2023年9月7日	22人	0.39
5	2023年学术研讨会议	2023年7月10-13日	20人	2.8

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）。

十一、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。

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2,746.10万元，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50.90万元，较上年减少0.30万元，下降0.59%，下降的主要原因是：压缩了当年日常公用经费支出。

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：陕西省科学院机关

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	无政府性基金
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	是	无政府采购预算安排
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	无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省科学院机关

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	27,460,991.00	一、部门预算	29,516,491.00	一、部门预算	29,516,491.00	一、部门预算	29,516,491.00
1、财政拨款	27,460,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,516,491.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,460,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,528,854.56	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	607,091.00	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	380,545.44	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,135,945.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出	26,699,981.56	2、专项业务经费支出	20,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,661,345.44	(2)商品和服务支出	20,000,000.00	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	380,545.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	453,500.00	(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		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		(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	681,664.00				
		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					
本年收入合计	27,460,991.00	本年支出合计	29,516,491.00	本年支出合计	29,516,491.00	本年支出合计	29,516,491.00
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	2,055,500.00	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	29,516,491.00	支出总计	29,516,491.00	支出总计	29,516,491.00	支出总计	29,516,491.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省科学院机关

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	29,516,491.00	27,460,991.00									2,055,500.00	
216	陕西省科学院	29,516,491.00	27,460,991.00									2,055,500.00	
216001	陕西省科学院机关	29,516,491.00	27,460,991.00									2,055,500.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省科学院机关

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	29,516,491.00	27,460,991.00						2,055,500.00		
216	陕西省科学院	29,516,491.00	27,460,991.00						2,055,500.00		
216001	陕西省科学院机关	29,516,491.00	27,460,991.00						2,055,500.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省科学院机关

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	27,460,991.00	一、财政拨款	27,460,991.00	一、财政拨款	27,460,991.00	一、财政拨款	27,460,991.00
1、一般公共预算拨款	27,460,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,460,991.00	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	6,493,354.56	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	587,091.00	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	380,545.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,080,445.56
		6、科学技术支出	25,179,981.56	2、专项业务经费支出	20,000,000.00	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	1,405,845.44	(2)商品和服务支出	20,000,000.00	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	380,545.44
		10、卫生健康支出	303,500.00	(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		(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	551,664.00				
		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					
本年收入合计	27,460,991.00	本年支出合计	27,460,991.00	本年支出合计	27,460,991.00	本年支出合计	27,460,991.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,460,991.00	支出总计	27,460,991.00	支出总计	27,460,991.00	支出总计	27,460,991.00

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：陕西省科学院机关

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	27,460,991.00	6,951,991.00	509,000.00	20,000,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
206	科学技术支出	25,179,981.56	4,706,981.56	473,000.00	20,000,000.00	
20603	应用研究	25,179,981.56	4,706,981.56	473,000.00	20,000,000.00	
2060301	机构运行	5,179,981.56	4,706,981.56	473,000.00		
2060302	社会公益研究	20,000,000.00			20,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,405,845.44	1,389,845.44	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,405,845.44	1,389,845.44	16,000.00		
2080502	事业单位离退休	396,545.44	380,545.44	16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,300.00	643,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,000.00	366,000.00			
210	卫生健康支出	303,500.00	303,500.00			
21011	行政事业单位医疗	303,500.00	303,500.00			
2101102	事业单位医疗	303,500.00	303,500.00			
221	住房保障支出	551,664.00	551,664.00			
22102	住房改革支出	551,664.00	551,664.00			
2210201	住房公积金	551,664.00	551,664.00			

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：陕西省科学院机关

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	27,460,991.00	6,951,991.00	509,000.00	20,000,000.00	
301	工资福利支出			6,493,354.56	6,493,354.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,093,700.00	2,093,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511,190.56	511,190.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,024,000.00	2,024,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643,300.00	643,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,500.00	303,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,664.00	551,664.00			
302	商品和服务支出			20,587,091.00	78,091.00	509,000.00	20,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,354.00		82,354.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,091.00	78,091.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,546.00		48,546.00		
303	对个人和家庭的补助			380,545.44	380,545.44			
30301	离休费	50905	离退休费	140,545.44	140,545.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240,000.00	240,000.00			

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：陕西省科学院机关

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	7,460,991.00	6,951,991.00	509,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
206	科学技术支出	5,179,981.56	4,706,981.56	473,000.00	
20603	应用研究	5,179,981.56	4,706,981.56	473,000.00	
2060301	机构运行	5,179,981.56	4,706,981.56	473,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,405,845.44	1,389,845.44	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,405,845.44	1,389,845.44	16,000.00	
2080502	事业单位离退休	396,545.44	380,545.44	16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,300.00	643,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,000.00	366,000.00		
210	卫生健康支出	303,500.00	303,500.00		
21011	行政事业单位医疗	303,500.00	303,500.00		
2101102	事业单位医疗	303,500.00	303,500.00		
221	住房保障支出	551,664.00	551,664.00		
22102	住房改革支出	551,664.00	551,664.00		
2210201	住房公积金	551,664.00	551,664.00		

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：陕西省科学院机关

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	7,460,991.00	6,951,991.00	509,000.00	
301	工资福利支出			6,493,354.56	6,493,354.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,093,700.00	2,093,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511,190.56	511,190.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,024,000.00	2,024,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643,300.00	643,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,500.00	303,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,664.00	551,664.00		
302	商品和服务支出			587,091.00	78,091.00	509,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,354.00		82,354.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,091.00	78,091.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,546.00		48,546.00	
303	对个人和家庭的补助			380,545.44	380,545.44		
30301	离休费	50905	离退休费	140,545.44	140,545.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240,000.00	240,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省科学院机关

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：陕西省科学院机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000,000.00	
216	陕西省科学院	20,000,000.00	
216001	陕西省科学院机关	20,000,000.00	
	专用项目	20,000,000.00	
-	专用项目	20,000,000.00	
	陕西省科学院科研稳定支持专项	20,000,000.00	2023年稳定支持专项主要围绕天然产物开发与利用，生物多样性保护与应用，种质资源创新与应用，环境保护与修复技术领域部署。

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：陕西省科学院机关

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			
			合计											

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：陕西省科学院机关

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									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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			因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			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														
						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	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00															
216	陕西省科学院	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00															
216001	陕西省科学院机关	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳定支持			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标1：开展对陕西省外来入侵物种现状及防控对策研究，构建陕西省外来入侵物种信息数据库、构建陕西省外来入侵物种生态风险评价和预警体系，编制秦岭生态安全相关“蓝皮书”。</p> <p>目标2：开展生物安全科学技术服务和实验室仪器共享平台建设，开发科技资源统筹、入网，在线科技咨询服务、预约、审批、收费，统计等功能。</p> <p>目标3：发展基础研究领域的青年项目“益生菌发酵西洋参强化其酒精性肝损伤保护功效及机制研究”青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。</p> <p>目标4：开展对秦岭药用芳香植物资源发掘与产业技术体系的构建研究，对特色乡土药用芳香植物予以重点关注及收集保护并形成药用芳香物种资源库；对芳香药用资源开展种质创新；提升资源价值及产业附加值；开展芳香植物基因发掘并利用植物激素诱导萜类物质或精油、植物激素乙烯诱导香青兰萜类物质、茉莉酸甲酯诱导林荫鼠尾草精油等化合物合成的分子机制研究工作；药用芳香植物生态种植关键技术研发；药用芳香植物功能性天然产物分析与开发等研究</p> <p>目标5：做好一所一品揭榜挂帅紫阳县茶网蝽绿色防控关键技术研究与应用等项目及帮扶平台富硒菌菜示范基地等项目建设，推广新技术新成果，示范带动当地产业发展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</p> <p>目标6：建设“陕西省植物线虫学重点实验室”“秦巴山区微生物资源发掘与利用工程技术研究中心”等项目的建设，提升实验室及工程中心在产业化技术开发和转化方面的能力</p> <p>目标7：建设省级平台支撑项目“陕西秦岭生态安全重点实验室”，以秦岭水资源涵养功能提升与可持续利用为目标，围绕秦岭水环境监测、评价与被污染水资源生态修复等，建设水源地生态系统综合监测体系与预警平台；开展水体污染源解析及生态风险评估，研发新型高效原位生态修复技术体系，构建秦岭地区水源涵养功能评估，为秦岭水资源安全提供科技支撑。</p> <p>目标8：建设国家秦岭宿根花卉种质资源库，野生宿根花卉种质资源是园林地被、花境等构建的材料来源，通过对野生宿根花卉品种的收集及选育研究，实现生态园林、美丽乡村的普及建设。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			建成共享平台系统	≥2个	
		数量指标	发表专业性文章	≥5篇	
			建立菌类发酵体系	≥3个	
			采集野生花卉物种	≥10种	
			收集特色宿根花卉物种	≥30种	
			分离菌株	≥300株	
			大棚灌溉系统	≥5个	
			代谢产物的粗提物	≥200份	
	建立各类栽培示范		≥5个		
	开展科普讲座		≥4讲		
		完成入侵物种调查，明确种类及危害程度	完成率≥90%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	开展食用菌栽培模式示范	≥3个	
			完成监视猴群活动数据及传输数据到终端接收的设备确	完成率≥90%	
			样品采集完成率	完成率≥90%	
			完成对同一群猴繁育、及动机性行为的差异研究	进展率≥90%	
			完成2023年度面上项目研究	完成率≥95%	
			新型植物源不育剂成分配比研究	完成率≥95%	
			发表SCI论文	≥8篇	
			完成馆藏标本检查及重点类群野外观察和采集	完成率≥95%	
			完成指标体系	≥3个	
			形成生态旅游管理规范	≥2个	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	1年	
		成本指标	稳定支持专项	2000万	
	效益指标	经济效益指标	科普文化传播公司	≥1个	
			门票收入	较上年增加5%	
			带动农户及农业合作社增收利润	≥30万元	
		社会效益指标	培训和指导农业科技服务	≥50人次	
			科普培训受众人次	≥100人次	
			提供技术咨询及技术服务	≥1000人次	
			建立农业示范基地亩数	≥80亩	
			新增产业技术骨干	≥10人	
生态效益指标		通过外来物种入侵研究及有害生物的防控，提升秦岭水资源涵养功能	≥90%		
		通过对宿根野生花卉种质研究，引种野生宿根花卉，实现生态园林建设需求	引种≥10个品种		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范项目基地农户满意度	≥85%		
		科研研究人员满意度	≥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					
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
	任务1	控制财政支出,保证人员经费	900.7	695.2	205.5
	任务2	加强公用经费支出核算,确保单位正常运转	50.9	50.9	
	任务3	加强项目经费管理,确保各科研项目顺利开展	2000	2000	
金额合计		2951.6	2746.1	205.5	
年度 总体 目标	<p>目标1:注重重大科技成果产出(技术与产品)、重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。以项目导向为前提,鼓励创新创业,形成以项目为主的联合创新创业团队,进一步促进品牌科技成果的产出。</p> <p>目标2:重点支持能带动地方经济发展的科技平台,不断完善和提升我院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站(基地)的科技平台体系。</p> <p>目标3:目标3:支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施,巩固优势学科、发展新兴特色学科,提升获得重大国家级项目、成果的能力,为政府及企业发展决策提供咨询,实现关键技术突破,为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。</p> <p>目标4:鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新,支持青年科技人员打破地域、单位界限,对外积极寻求合作,实现跨学科、跨单位协同创新。重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排,引进高层次人才。</p> <p>目标5:为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建,支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作媒体等数字化科普教材制作。</p> <p>目标6:奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项。</p> <p>目标7:科技扶贫,支持科技扶贫,支持河洛农村生态种植养殖新技术开发与示范。</p>				
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	指标1:新支持科研项目	20项	
			指标2:配套支持科研项目	5项	
			指标3:延续资助科技计划专项	2套	
			指标4:确保单位正常运转	1个	
			指标5:确保人员经费足额及时发放	24人	
			指标6:高层次人才引进	2项	
		质量指标	指标1:预算执行率	≥95%	
			指标2:确保人员工资发放及时	100%	
			指标3:确保预算额度批复及时	100%	
			指标4:确保科研项目有序开展	100%	
	时效指标	指标1:2023年1月-12月	1年		
	成本指标	指标1:人员经费	900.7万元		
		指标2:公用经费	50.2万元		
		指标3:专项业务经费	2000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:推广农业示范基地(亩数)	≥1000亩	
			指标2:协助合作企业增收	≥30万元	
		社会效益指标	指标1:科学知识宣传及普及人数	≥1000人次	
			指标2:为社会公众提供查询服务	≥50人次	
		生态效益指标	指标1:提升农林废弃资源利用率	≥85%	
指标2:减少化学农药污染			≤20%		
指标3:提升野生动物规范化监测和大数据智能			≥20%		
可持续影响指标		指标1:院地科技创新水平	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:科研团队满意度	≥90%		
		指标2:被服务对象	≥85%		

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				

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