

陕西纺织器材研究所有限责任公司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

1. 主要职能：本单位秉承“以科研为主体，以新产品开发为龙头，以效益为目的，增强自身发展能力”的办所方针，以“团结、奉献、求实、创新”的所风，在新产品研究、标准化和检测仪器开发等领域取得了一定成绩。研发的具有国际水平的双层涂胶锭带项目、国内首创的中投梭固定式塑料皮结项目、T-814胶辊涂料、气流纺纱机分梳辊传动带等科研项目，均被列入国家级新品试制计划。从事新型纺织器材产品研发、机电仪器设备及化工产品的开发与生产，同时承担着全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺织器材分技术委员会秘书处、全国纺织器材科技信息中心、《纺织器材》科技期刊编辑出版、陕西省纺织器材标准化公共服务平台、陕西省纺织器材及专件（纺织基础件）协同创新服务平台、纺织器材智能化协同创新战略联盟等行业服务性工作，是全国仅有的、具有生机活力的省级研究所，也是全行业重点综合性科研院所。

2. 机构设置：陕西纺织器材研究所有限责任公司下设7个部门：综合管理部，人力资源部，财务部，安全保障部，技术发展部，双创服务中心，智创佳管理服务中心；1个子公司：陕西纺织器材杂志社有限责任公司。

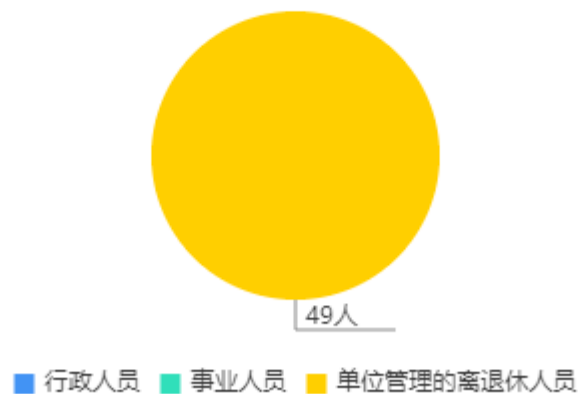
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格贯彻落实中央、省委科技工委和集团公司党委各项决策部署，坚持“提升科研能力、逐步培育产业、强化科技服务、推动资源盘活”发展思路，立足公司现有资源和条件，团结带领公司全体党员干部职工深入贯彻新发展理念，找准着力点和突破点，实干担当、艰苦奋斗、攻坚克难，以“稳”和“进”，集中精力落实公司“十四五”战略规划部署，努力实现新提升、新突破，全力推动公司发展迈上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员49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626.42万元，其中：一般公共预算拨款626.42万元，较上年增加28.80万元，增长4.82%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加；本单位2023年预算支出626.42万元，其中：一般公共预算拨款626.42万元，较上年增加28.80万元，增长4.82%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入626.42万元，其中：一般公共预算拨款收入626.42万元，较上年增加28.80万元，增长4.82%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加；本单位2023年财政拨款支出626.42万元，其中：一般公共预算拨款支出626.42万元，较上年增加28.80万元，增长4.82%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加。

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626.42万元，较上年增加28.80万元，增长4.82%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加。

（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626.42万元，其中：

（1）机构运行（2060401）140.75万元，较上年增加34.02万元，增长31.88%，增长的主要原因是：预算编码调整及机构运行成本增加；

（2）其他技术研究与开发支出（2060499）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科研专项经费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）4.04万元，较上年减少25.41万元，下降86.28%，下降的主要原因是：离退休人员减少及预算编码调整；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）403.23万元，较上年减少58.22万元，下降12.62%，下降的主要原因是：离退休人员减少及预算编码调整；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）38.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编码调整。

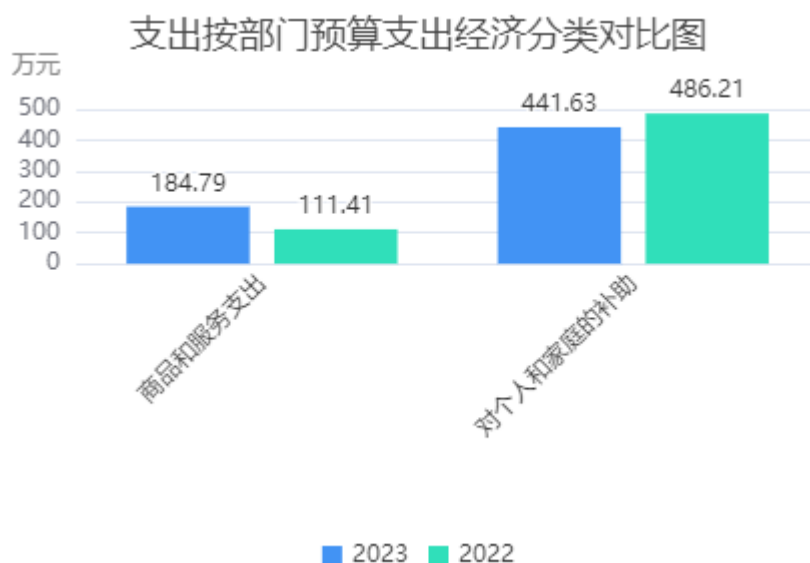
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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626.42万元，其中：

商品和服务支出（302）184.79万元，较上年增加73.38万元，增长65.87%，增长的主要原因是：科研专项经费增加及预算编码调整；

对个人和家庭的补助（303）441.63万元，较上年减少44.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：离退休人员减少及预算编码调整。

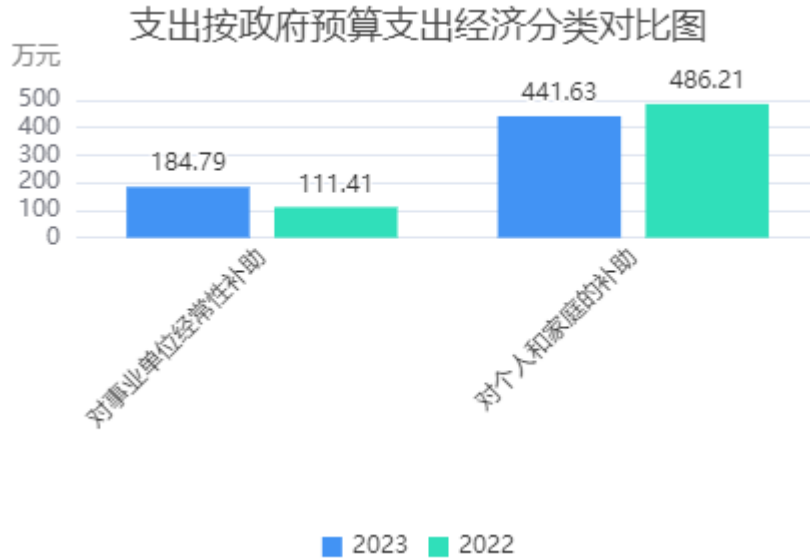


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出626.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.79万元，较上年增加73.38万元，增长65.87%，增长的主要原因是：科研专项经费增加及预算编码调整；

对个人和家庭的补助（509）441.63万元，较上年减少44.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：离退休人员减少及预算编码调整。



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）。

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626.42万元，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144.79万元，较上年增加33.38万元，增长29.97%，增长的主要原因是：预算编码调整及机构运行成本增加。

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。

十五、社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	6,264,200.00	一、部门预算	6,264,200.00	一、部门预算	6,264,200.00	一、部门预算	6,264,200.00
1、财政拨款	6,264,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,864,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,264,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,447,938.80	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	4,416,261.20	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	1,847,938.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,807,538.80	2、专项业务经费支出	400,000.00	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	4,072,661.20	(2)商品和服务支出	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	4,416,261.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,000.00	(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					
		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	6,264,200.00	本年支出合计	6,264,200.00	本年支出合计	6,264,200.00	本年支出合计	6,264,200.00
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		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	6,264,200.00	支出总计	6,264,200.00	支出总计	6,264,200.00	支出总计	6,264,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	6,264,200.00	6,264,200.00										
207	陕西省科技厅	6,264,200.00	6,264,200.00										
207030	陕西纺织器材研究所有限责任公司	6,264,200.00	6,264,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	6,264,200.00	6,264,200.00								
207	陕西省科技厅	6,264,200.00	6,264,200.00								
207030	陕西纺织器材研究所有限责任公司	6,264,200.00	6,264,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	6,264,200.00	一、财政拨款	6,264,200.00	一、财政拨款	6,264,200.00	一、财政拨款	6,264,200.00
1、一般公共预算拨款	6,264,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,864,200.00	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、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	1,447,938.80	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	4,416,261.20	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	1,847,938.80
		6、科学技术支出	1,807,538.80	2、专项业务经费支出	400,000.00	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	4,072,661.20	(2)商品和服务支出	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	4,416,261.20
		10、卫生健康支出	384,000.00	(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					
		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	6,264,200.00	本年支出合计	6,264,200.00	本年支出合计	6,264,200.00	本年支出合计	6,264,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,264,200.00	支出总计	6,264,200.00	支出总计	6,264,200.00	支出总计	6,264,200.00

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：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	6,264,200.00	4,416,261.20	1,447,938.80	400,000.00	
206	科学技术支出	1,807,538.80		1,407,538.80	400,000.00	
20604	技术与研究开发	1,807,538.80		1,407,538.80	400,000.00	
2060401	机构运行	1,407,538.80		1,407,538.80		
2060499	其他技术与研究开发支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,072,661.20	4,032,261.20	40,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,072,661.20	4,032,261.20	40,400.00		
2080502	事业单位离退休	40,400.00		40,400.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,032,261.20	4,032,261.20			
210	卫生健康支出	384,000.00	384,000.00			
21011	行政事业单位医疗	384,000.00	384,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	384,000.00	384,000.00			

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：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	6,264,200.00	4,416,261.20	1,447,938.80	400,000.00	
302	商品和服务支出			1,847,938.80		1,447,938.80	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,338.80		147,338.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,200.00		360,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,416,261.20	4,416,261.20			
30301	离休费	50905	离退休费	329,613.00	329,613.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,700.00	124,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,961,948.20	3,961,948.20			

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：陕西纺织器材研究有限责任公司

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	5,864,200.00	4,416,261.20	1,447,938.80	
206	科学技术支出	1,407,538.80		1,407,538.80	
20604	技术与研究与开发	1,407,538.80		1,407,538.80	
2060401	机构运行	1,407,538.80		1,407,538.80	
208	社会保障和就业支出	4,072,661.20	4,032,261.20	40,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,072,661.20	4,032,261.20	40,400.00	
2080502	事业单位离退休	40,400.00		40,400.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,032,261.20	4,032,261.20		
210	卫生健康支出	384,000.00	384,000.00		
21011	行政事业单位医疗	384,000.00	384,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	384,000.00	384,000.00		

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：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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	5,864,200.00	4,416,261.20	1,447,938.80	
302	商品和服务支出			1,447,938.80		1,447,938.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,338.80		147,338.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,200.00		360,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,416,261.20	4,416,261.20		
30301	离休费	50905	离退休费	329,613.00	329,613.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,700.00	124,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,961,948.20	3,961,948.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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：陕西纺织器材研究所有限责任公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
207	陕西省科技厅	400,000.00	
207030	陕西纺织器材研究所有限责任公司	400,000.00	
	通用项目	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	复合改性水性环氧树脂防水涂料中试车间升级项目	400,000.00	对公司现有产品中试车间配备的分散反应釜、干燥箱、拉力试验机等中试设备和仪器进行升级，并添置纯水机，以满足复合改性水性环氧树脂防水涂料的中试需求，从而确定生产工艺，稳定产品质量，促进公司科技成果的转化和推广。

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：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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							类	款	类	款			
			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：陕西纺织器材研究所有限责任公司

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																																								
207	陕西省科技厅																																								
207030	陕西纺织器材研究所有限责任公司																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管单位		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	完成复合改性水性环氧树脂防水涂料中试车间升级				
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	申报项目数量	1个	
			购置设备数量(台)	6台(套)	
			政府采购数量(台、个)	/	
			安装验收合格率	100%	
			设备故障率	0	
		质量指标	项目按要求及标准完成合格率	100%	
		时效指标	采购计划执行时效	100天	
		成本指标	项目支出成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	10年	
		社会效益指标	提高设备利用率	90%	
			新增服务项目	/	
		生态效益指标	挥发性有机物排放量	0	
	可持续影响指标	拓展涂料系列产品	1个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西纺织器材研究所有限责任公司			
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
	机构运行、离退休支出	保证全年机构正常运转	626.42	626.42	0
金额合计		626.42	626.42	0	
年度 总体 目标	保证全年机构正常运转				
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	申报项目数量		7
		质量指标	按要求及标准完成		100%
		时效指标	计划执行时效		1年
		成本指标	项目支出成本		626.42万元
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转		100%
		社会效益指标	新增服务项目		/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				

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