

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市科技资源统筹中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1528772.68	一、部门预算	1528772.68	一、部门预算	1528772.68	一、部门预算	1528772.68
2	1、财政拨款	1528772.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1328772.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1528772.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1122070.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71863.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	134838.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1393933.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1179071.84	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	230393.54	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	134838.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49998.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69308.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1528772.68	本年支出合计	1528772.68	本年支出合计	1528772.68	本年支出合计	1528772.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1528772.68	支出总计	1528772.68	支出总计	1528772.68	支出总计	1528772.68

单位：元

[illegible]

--	--

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1528772.68	一、财政拨款	1528772.68	一、财政拨款	1528772.68	一、财政拨款	1528772.68
2	1、一般公共预算拨款	1528772.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1328772.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1122070.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71863.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	134838.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1393933.78
7			6、科学技术支出	1179071.84	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	230393.54	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	134838.90
11			10、卫生健康支出	49998.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69308.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1528772.68	本年支出合计	1528772.68	本年支出合计	1528772.68	本年支出合计	1528772.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1528772.68	支出总计	1528772.68	支出总计	1528772.68	支出总计	1528772.68

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1, 528, 772. 68	1, 257, 341. 24	71, 431. 44	200, 000. 00	
2	206	科学技术支出	1, 179, 071. 84	907, 640. 40	71, 431. 44	200, 000. 00	
3	20601	科学技术管理事务	1, 179, 071. 84	907, 640. 40	71, 431. 44	200, 000. 00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 179, 071. 84	907, 640. 40	71, 431. 44	200, 000. 00	
5	208	社会保障和就业支出	230, 393. 54	230, 393. 54	0. 00	0. 00	
6	20805	行政事业单位养老支出	224, 334. 88	224, 334. 88	0. 00	0. 00	
7	2080502	事业单位离退休	128, 196. 00	128, 196. 00	0. 00	0. 00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96, 138. 88	96, 138. 88	0. 00	0. 00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6, 058. 66	6, 058. 66	0. 00	0. 00	

10	2089999	其他社会保障和就业支出	6,058.66	6,058.66	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	49,998.66	49,998.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49,998.66	49,998.66	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	38,567.22	38,567.22	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11,431.44	11,431.44	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	69,308.64	69,308.64	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	69,308.64	69,308.64	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	69,308.64	69,308.64	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,528,772.68	1,257,341.24	71,431.44	200,000.00	
2	301	工资福利支出			1,122,070.34	1,122,070.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,072.00	354,072.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	308,146.40	308,146.40	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,138.88	96,138.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,437.46	35,437.46	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,431.44	11,431.44	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,915.52	4,915.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,588.64	68,588.64	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			271,863.44	432.00	71,431.44	200,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	

22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,700.00	0.00	2,700.00	10,000.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	5,000.00	70,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,431.44	0.00	11,431.44	0.00	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			134,838.90	134,838.90	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	124,816.00	124,816.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9,302.90	9,302.90	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表7单位：元

序号	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
1		合计	1,328,772.68	1,257,341.24	71,431.44	
2	206	科学技术支出	979,071.84	907,640.40	71,431.44	
3	20601	科学技术管理事务	979,071.84	907,640.40	71,431.44	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	979,071.84	907,640.40	71,431.44	
5	208	社会保障和就业支出	230,393.54	230,393.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	224,334.88	224,334.88	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	128,196.00	128,196.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,138.88	96,138.88	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6,058.66	6,058.66	0.00	

10	2089999	其他社会保障和就业支出	6,058.66	6,058.66	0.00	
11	210	卫生健康支出	49,998.66	49,998.66	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49,998.66	49,998.66	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	38,567.22	38,567.22	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	11,431.44	11,431.44	0.00	
15	221	住房保障支出	69,308.64	69,308.64	0.00	
16	22102	住房改革支出	69,308.64	69,308.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	69,308.64	69,308.64	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,328,772.68	1,257,341.24	71,431.44	
2	301	工资福利支出			1,122,070.34	1,122,070.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,072.00	354,072.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	308,146.40	308,146.40	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,138.88	96,138.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,437.46	35,437.46	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,431.44	11,431.44	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,915.52	4,915.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,588.64	68,588.64	0.00	
12	302	商品和服务支出			71,863.44	432.00	71,431.44	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	

22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,431.44	0.00	11,431.44	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			134,838.90	134,838.90	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	124,816.00	124,816.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9,302.90	9,302.90	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
----	--	--	--	--	-------------	------	--	--

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	307	安康市科学技术局	200,000.00	
3	307002	安康市科技资源统筹中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		科技创新服务联盟开展科技服务及活动专项经费	100,000.00	
6		安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	100,000.00	将整合科技创新服务资源和专业服务机构，建立安康科技服务网络体系，推动科技服务业快速发展。通过创新科技服务模式，提升科技服务资源配置效率，缩小各区域、各行业之间差距，促进县区、园区和企业之间科技服务资源共建共享共用。
7		市科技资源统筹服务平台建设及运行经费	100,000.00	
8		市科技创新公共服务平台建设运行经费	100,000.00	按照省科技厅《陕西省科技厅关于公布第9批省级众创空间孵化桂载体认定名单的通知》（陕科办发[2022]9号），培育科技服务机构，提长线下科技资源公共服务平台，打造省级优秀示范众创空间。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			安康市科技资源统筹中心			
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
	2023年度人员经费、公用经费、项目经费		单位2023年度人员经费、公用经费、项目经费	152.88	152.88	
	金额合计			152.88	152.88	
年度总体目标	单位2023年度人员经费和公用经费支出，保证单位2023年度正常运转，完成单位职能工作任务，提升科技创新能力。					
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	安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费；市科技创新公共服务平台建设运营经费		建设公共服务平台1个；入库企业数≥100家；人才服务培训2次。	
			人员经费及公用经费保障人数		8人。	
		质量指标	人员履职能力		提升	
			目标任务完成率		100%	
		时效指标	2023. 01—2023. 12		12个月	
		成本指标	人员经费及公用经费		132.88万元	

			安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费；市科技创新公共服务平台运营经费。	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市科技创新能力	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意率	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					