

安康市科技资源统筹中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其它情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市科技资源统筹中心是隶属于安康市科学技术局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额预算。

（一）部门主要职责

- 1、负责实施全市统筹科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究；
- 2、负责组织全市科技信息研究，为政府及有关部门在重大科技和经济活动的决策过程中提供有效的信息依据，致力于科技信息资源的采集、开发研究与管理，为科研攻关和技术创新开发提供及时有效的公益性信息服务，为本市的科技工作和科技服务体系的建立提供科技支撑；
- 3、负责组织开展全市科学仪器设备等资源普查工作，协同省科技资源统筹中心做好大型科学仪器资源协作共用与协调服务工作；
- 4、负责全市科技投融资服务体系项目建设，会同金融机构、投资机构和中介服务机构，开展投融资策划、风险投资、担保质押、科技保险、信用评价等工作；
- 5、负责全市科技资源统筹中心平台建设工作，组织科技成果推介、技术合同认定登记等工作，

开展全方位的技术转移服务，面向各类创新主体提供科技管理咨询，促进科技成果转化；

6、组织开展全市科技干部培训，开展高新技术、实用技术质量管理体系认证等培训工作；

7、承接国家、省市下达的科技开发项目，协助专项技术服务，组织难题攻关招标。

8、负责全市科技情报信息综合分析研究、软科学课题的研究、科技文献资料的检索查新服务、科技信息网络建设及维护运行、科技期刊及信息资料的编辑出版、科技信息及新技术的传递与宣传推广等。

9、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

安康市科技资源统筹中心是正科级事业单位，单位 2022 年底编制核定数为 8 名，其中正科 1 名，副科 2 名，2022 年底单位实有在职在岗人员 8 名，其中正科 1 名（兼），副科 1 名（兼），事业专技人员 5 名；单位内设主任室、技术合同登记室和综合服务办公室。

二、工作任务

（一）围绕成果转化，打造两个服务亮点

1、探索“平台+联盟+市场”科技服务模式，建立以市场需求为导向的科技成果转化机制。

建立以市场需求为导向的科技成果转化机制，是打通科技成果与经济发展之间通道的主要方式，也是供给侧结构性改革的重要着力点。围绕我市重点产业链技术需求，坚持“为市场找技术，为技术找市场”做法，充分发挥秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台和秦创原安康科技创新服务联盟服务功效，核实技术需求，统筹各方资源，精准匹配高校科技成果，有效破解产业发展之困，推动“政产学研用金”深度融合，力促全年转化科技成果5项以上。

2、探索“需求+成果+产业”路演模式，加力加速科技成果转化。

立足我市重点产业链技术需求，制定年路演活动方案，建立组织和经费保障机制，协调统筹各方资源，采用“线下+线上”双重模式，实行“周周有对接，月月有路演，一季一主题，一链一路演，一县一专场”，以“企业技术需求发布”“高校科研成果推介”“产业链季度专场”和“市县区联动专场”四个层级方式，精准化、高效化组织开展系列路演活动，努力打造安康路演模式，加力加速促进科技成果转化，助推我市高质量发展。通过路演活动力促全年转化科技成果5项以上。

（二）加强自身建设，增强科技服务能力

1、强化服务体系建设。创新工作思路，补短板、强弱项，努力打造一支专业化、市场化的科技创新服务队伍，全面提升工作标准。大力支持县（区）建设科技资源统筹分中心，力争分中心建设全

覆盖，着力构建省、市、县三级科技资源统筹服务体系，提升县区科技创新服务能力，改善科技服务环境，增强企业创新发展动力，形成推进科技创新服务工作的强大合力。

2、树立服务大局意识。配合局机关，协助抓好机关党建、城市创建、疫情防控、防汛救灾、安全生产、网站管理、科技招商、包联村（社区、家属院）等工作。认真做好各类视频会议、项目答辩和科技成果路演等活动的保障工作。

（三）用好五个平台，提升科技服务质量

1、强化两个省级平台资源利用。发挥好省级技术转移示范机构、省级科技资源共享服务众创空间两个平台作用，加快培育和孵化一批专业化服务机构，培养和组建一支专业化技术转移、成果转化团队，积极搭建校企（校地）科技成果转化和政产学研用金精准对接平台，争创省级示范科技资源共享服务众创空间。

2、加强秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台管理。加快完善秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台建设，开发手机端功能应用小程序，与省秦创原总窗口线上数据信息实现互联互通。安排专人负责平台数据更新、收集工作，及时督促县区组织企业更新技术及人才需求信息，建立技术需求信息动态管理台账，加大线上平台推广和应用，依托企业需求、产业发展、数据查询等功能把平

台做实做细做好，便于校企双方对接技术需求，为促进科技成果转化提供“一站式”服务。

3、发挥秦创原安康科技创新服务联盟作用。考察扩充联盟实力，制定联盟年考核方案，定期召开联盟理事会，研究分析服务案例，精准解决企业所需所困。围绕全市重点产业链，组建科技服务团，实行科技服务团包抓县区包联产业链机制，根据线上平台企业需求信息，定期深入县区、园区核实产业发展真实需求，密切联系高校、科研院所，精准分析我市重点产业链企业发展的堵点、难点和痛点，邀请高校专家教授深入企业现场，诊断企业发展之需，一对一精准开展技术攻关，通过线上+线下相结合的方式，为科技成果转化提供真实有效信息，串联起联盟成员单位的配套服务业务，与企业建立“点对点”合作关系，真正打通科技服务最后“一米”。

4、规范安康市科技创新公共服务平台管理。健全公共服务平台管理制度，实行科学化、规范化管理。通过共建、共享、共用等方式精准开展对企服务。充分发挥平台入驻机构协助企业申报省市级项目、高新技术企业培育、知识产权代理、专利转让、商标注册、财税代理、技术培训等服务功效。力争全年有效开展对企服务 500 项以上，技术培训受益人数达 1500 人以上。

（四）聚焦考核指标，全面完成各项任务

1、力争技术合同成交额突破 13.5 亿。发挥融入秦创原创新驱动平台作用，结合县区、部门实际，

将考核指标任务纳入到年秦创原考核体系，提早分解下达 2023 年任务指标任务。认真梳理近年来登记的技术合同类别、技术输出区域、技术合同重点登记领域等，研究吃透政策，不断拓宽技术合同登记覆盖面，并组织相关从业人员外出学习登记经验，定期开展县区、部门合同收集、登记等专项业务培训和督导检查，确保技术合同成交额达 10 亿元以上。

2、力争新增技术经理人（经纪人）队伍达到 400 人（含上年人数）。加强技术经理人队伍培育管理，注重技术经理人队伍质量和数量双提升，依托中心科技创新公共服务平台，加大培训和实操相结合，全年组织 2-3 次专业培训，培育一批专业能力强、业务素质高的技术经理人（经纪人）队伍。发挥技术经理人在校地、校企科技成果转化中的作用，积极探索市场化成果（高价值专利）的转移转化。

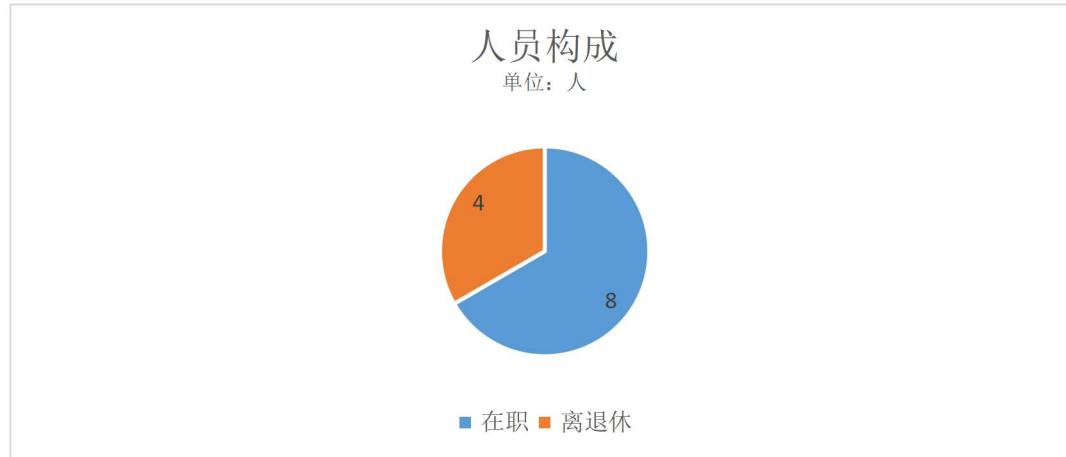
3、力争新增科技服务机构达到 180 家（含上年服务机构）。积极对接市县（区）市场监督管理、行政审批等部门，认真梳理全市真正开展有效服务的科技服务机构，切实加强新增服务机构的培育和管理，建立科技服务机构互通互联机制。利用中心线上线下服务平台资源，加大专业机构推介、培训和交流等活动。联合工信、农业等相关部门，加大对市场化科技服务机构的支持力度，争取培育一批“优质”的科技服务专业机构。

（五）全面从严治党，凝聚干事创业伟力

以政治建设为统领，把贯彻落实二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 1 名，工资及相关福利由本单位代为发放；退休人员 3 名，工资及福利发放已全部转入安康市社会养老基金经办中心。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 152.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.88 万元（其中人员经费和公用经费 132.88 万元，专项业务经费支出 20.00 万元），较上年增加 28.68 万元，增加主要原因是事业单位 2023 年在职人员增加基础绩效工资，人员经费较上年有所增加；本单位当年预算支出 152.88 万元（其中人员经费和公用经费 132.88 万元，专项业务经费支出 20.00 万元），较上年增加 28.68 万元，主要原因是事业单位 2023 年在职人员增加基础绩效工资，人员经费较上年有所增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.88 万元（其中人员经费和公用经费 132.88 万元，专项业务经费支出 20.00 万元），较上年增加 28.68 万元，主要原因是事业单位 2023 年在职人员增加基础绩效工资，人员经费较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出 152.88 万元（其中人员经费和公用经费 132.88 万元，专项业务经费支出 20.00 万元）较上年增加 28.68 万元，主要原因是事业单位 2023 年在职人

员增加基础绩效工资，人员经费较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支 152.88 万元，较上年增加 28.68 万元，主要原因是事业单位 2023 年在职人员增加基础绩效工资，人员经费较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 152.88 万元，其中：

（1）其它科学技术管理事务支出 117.92 万元，较上年增加 26.65 万元，增加主要原因主要是事业单位 2023 年在职人员增加基础绩效工资，人员经费较上年有所增加。

（2）事业单位离退休费 12.82 万元，较上年增加 0.39 万元，增加原因是单位离退休人员工资标准较上年有所提高；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.61 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是在职人员工资较上年有所增加，养老保险基数较上年有所增加；

（4）行政事业单位医疗 5.00 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是在职人员工资较上年有所增加，

医疗基数较上年有所增加；

（5）住房保障支出 6.93 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是在职人员工资有所增加，住房公积金基数有所增加；

（6）其他社会保险支出 0.60 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年预算共预算支出 152.88 万元，其中：

（1）工资福利支出 112.21 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是事业单位 2023 年在职人员增加基础绩效工资和离休人员增加离休费，使人员经费较上年有所增加；

（2）商品和服务支出 7.18 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是在职人员公用经费标准有所提高；

（3）对个人和家庭的补助支出 13.48 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是离休人员离休费较上年有所提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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0.5万元，较上年0万元增加0.5万元，增加的主要原因是业务工作需要，三公经费中的公务接待支出较上年有所增加。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；由于业务工作需要，2022年和2023年公务接待费0.50万元；公务用车运行费0.00万元；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出；

本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 152.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.18 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是在职人员公用经费标准有所提高。

十、专业名词解释

第四部分 公开报表（具体部门预算公开报表）

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
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2022年综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	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）	是	本部门无2023部门综合

			预算政府采购（资产配置、购买服务预算）
表13	2023年部门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（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

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 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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023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	合计	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						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 费							小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费										
1		合计							5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0										
2	307	安康市科学技术局							5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0										
3	308	安康市科学技术局							5001	5001	1	5001	1	1	1	1	1										
4	309	安康市科学技术局							5002	5002	2	5002	2	2	2	2	2										

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费			
主管部门		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		100000	
		其中： 财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
年指度标 绩效	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		入库企业数	100家	
			科技服务人才培训	≥2次	
	质量指标		入库企业合格率	≥95%	
			培训验收保障率	≥95%	
	时效指标		完成时效	12个月	

	成本指标	安康科技创新服务联盟及科技服务专项经费	10万元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	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。		
	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	服务对象满意率	≥90%	

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市科技创新公共服务平台建设支行经费		
主管部门		安康市科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	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载体认定名单的通知》(陕科办发[2022]9号), 科技创新公共服务平台建设, 省级众创空间运行, 科技中介服务机构培育和孵化等。建立“线上+线下”信息资源共享服务平台。			
年指度标 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设公共服务平台	1个
			省级众创空间运营期限	1年
		质量指标	公共服务平台验收合格率	≥90%
			省级众创空间保障率	≥90%
		时效指标	完成期限	12个月
		成本指标	市科技创新公共服务平台建设支行经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升科技创新服务能力和水平	
		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	服务对象满意率	≥95%
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。