

安康市秦创原创新促进中心 2025年单位预算公开说明

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

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（安康市秦创原创新促进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，经费实行财政全额拨款。

（一）单位主要职责

1. 拟定市融入秦创原创新驱动平台总体方案、年度计划并组织实施；
 2. 负责与省秦创原创新驱动平台的业务对接，做好科技成果信息收集、整理、发布，收集企业技术需求，组织产学研对接活动，提供金融等服务保障工作，促进科技成果在安康转化；
- 负责与西咸新区管委会、西安交通大学等联络，落实相关合作协议；
- 协调各县（市、区）融入省秦创原创新驱动平台工作；
- 承担市融入秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室交办的日常工作；
- 完成市科学技术局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

安康市秦创原创新促进中心无内设机构。

二、工作任务

（一）依托秦创原飞地孵化平台，赋能企业创新发展。建设运营秦创原安康创新飞地孵化器，形成对接

总窗口的联络站、科研站和服务站。新入驻科技型企业 4 家，目前在孵企业 10 家，实现了满载运行。入孵企业陕西万路电力技术有限公司与西安交通大学合作成立“自动化控制研究所产学研实践中心”，汉阴华晔植物药业有限公司与上海石墨烯产业研究院专家合资成立石墨烯+杜仲胶新材料研发公司，安康鸿天科技有限公司与西安电子科技大学签订产学研合作协议。

（二）提升科创服务质量，助力企业稳步前行。举办金融对接、科创竞赛、技能培训等产学研活动 18 场次，参与人数 391 人次。为解决企业融资需求，邀请西安银行、宝鸡商会及多家投资机构现场对接考察。开展了秦创原安康创新飞地孵化器运营一周年优化提升系列活动，相继举办科技企业技术需求对接会、工商联企业家调研活动、陕西省创业投资协会调研考察活动，为入孵企业提供技术、市场和金融支持。邀请俄罗斯奔萨州发展集团西安代表处参加孵化器特色产品展览对接会，推介 7 家入孵企业 12 款产品，助力安康特色产品走出国门。

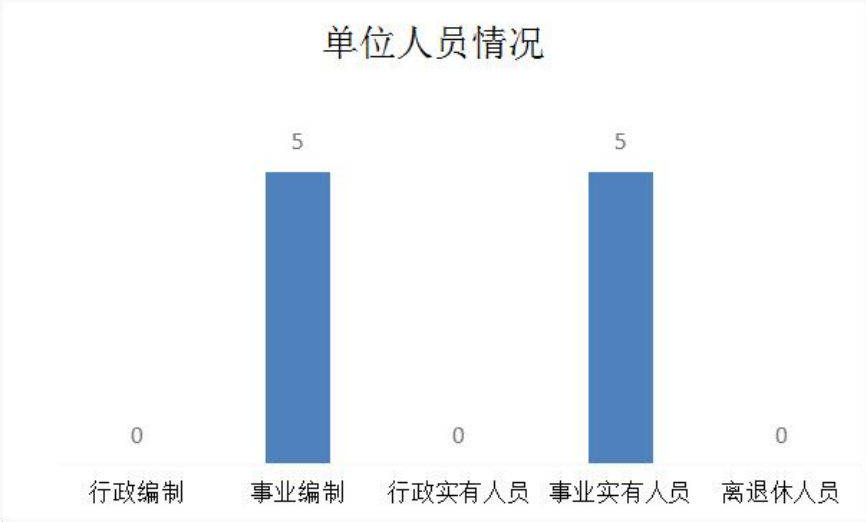
（三）开展高校资本等多方对接，提供服务保障。举办秦创原项目路演活动 12 场次，校企活动对接 4 场次。邀请西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学等省内外 15 所高校院所 50 名专家推介科技成果 92 项。邀请富硒食品、秦巴医药、新型材料、消费电子等重点产业链 65 家企业发布技术需求 188 项。科技经纪人进校入园，搜集高校科技成果，推介安康市科技企业技术需求，打通成果转化渠道。

（四）优化创促中心体系建设，着力推进重点工作。积极融入陕西省秦创原创新促进中心联盟建设，与西北大学孵化器、西安科技大学孵化器和西咸新区泾投公司深入对接交流，推动资源共享。常态化指导县级

创促分中心建设工作，公开授课 1 次。推行月重点工作调度机制，向市科技局汇报重点工作推进情况 12 次。编撰融入秦创原工作简报 12 期，主送市委、市政府争取指导支持。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制0人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政0人、事业 5 人。单位管理的离退休人员0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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入63.2706万元，其中一般公共预算拨款收入63.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.4933万元，主要原因是本年度人员配备到位，人员工资增加；本部门当年预算支出63.2706万元，其中一般公共预算拨款支出63.2706万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4.4933万元，主要原因是本年度人员配备到位，人员工资有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入63.2706万元，其中一般公共预算拨款收入63.2706万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.4933万元，主要原因是本年度人员配备到位，人员工资增加；本部门当年财政拨款支出63.2706万元，其中一般公共预算拨款支出63.2706万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4.4933万元，主要原因是本年度人员配备到位，人员工资增加

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

本部门当年一般公共预算拨款支出63.2706万元，较上年增加4.4933万元，主要原因是本年度人员配备到位，人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出63.2706万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）48.76万元，较上年增加2.53万元，原因是本年度专项业务费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.384万元，较上年增加0.434万元，原因是工资增长，养老保险缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4224万元，较上年增加0.4224万元，原因是本年其他社会保障和就业支出增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）0.768万元，较上年增加0.768万元，原因是本年度事业单位医疗与公务员医疗补助科目分开设置；

5. 事业单位医疗（2101102）2.3041万元，较上年持平；

6. 住房公积金（2210201）4.6083万元，较上年增加0.31万元，原因是工资增长，公积金基数增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出63.2706万元，其中：

工资福利支出（301）59.5026万元，较上年增加4.3万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.768万元，较上年增加0.1933万元，原因是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是无对个人和家庭的补助支出经费预算；

2. 本部门当年一般公共预算支出63.2706万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.2706万元，较上年增加63.2706万元，原因是本年度办公支出增加。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.3万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

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 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | 0人 | 0 | |
| 2 | 无 | | 0人 | 0 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.2706万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7688万元，较上年增加0.768万元，主要原因是本年度人员配备增加，办公费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：指公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市秦创原创新促进中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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） | 否 | |
| 表6 | 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） | 否 | |
| 表7 | 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） | 否 | |
| 表8 | 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 632,706.51 | 一、部门预算 | 632,706.51 | 一、部门预算 | 632,706.51 | 一、部门预算 | 632,706.51 |
| 1、财政拨款 | 632,706.51 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 632,706.51 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 632,706.51 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 595,026.03 | 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 | 37,680.48 | 3、机关资本性支出 | |
| （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、机关资本性支出（基本建设） | |
| （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 | 632,706.51 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 37,680.48 | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 462,060.75 | （2）商品和服务支出 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 86,882.40 | （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 | 46,082.88 | | | | |
| | | 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 | 632,706.51 | 本年支出合计 | 632,706.51 | 本年支出合计 | 632,706.51 | 本年支出合计 | 632,706.51 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 632,706.51 | 支出总计 | 632,706.51 | 支出总计 | 632,706.51 | 支出总计 | 632,706.51 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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 | | | | | | | |
| 307 | 安康市科学技术局 | 632,706.51 | 632,706.51 | | | | | | | | |
| 307003 | 安康市秦创原创新促进中 | 632,706.51 | 632,706.51 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 632,706.51 | 一、财政拨款 | 632,706.51 | 一、财政拨款 | 632706.51 | 一、财政拨款 | 632,706.51 |
| 1、一般公共预算拨款 | 632,706.51 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 632,706.51 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 632,706.51 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 595,026.03 | 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 | 37,680.48 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 632,706.51 |
| | | 6、科学技术支出 | 37,680.48 | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 462,060.75 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 86,882.40 | (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 | 46,082.88 | | | | |
| | | 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 | 632,706.51 | 本年支出合计 | 632,706.51 | 本年支出合计 | 632,706.51 | 本年支出合计 | 632,706.51 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 632,706.51 | 支出总计 | 632,706.51 | 支出总计 | 632,706.51 | 支出总计 | 632,706.51 |

表5

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）

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 | 632706.51 | 595026.03 | 37680.48 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 487836.48 | 450156 | 37680.48 | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 487836.48 | 450156 | 37680.48 | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 487836.48 | 450156 | 37680.48 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68065.23 | 68065.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68065.23 | 68065.23 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63840.96 | 63840.96 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4224.27 | 4224.27 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30721.92 | 30721.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30721.92 | 30721.92 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7680.48 | 7680.48 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23041.44 | 23041.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46082.88 | 46082.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46082.88 | 46082.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46082.88 | 46082.88 | | | |

表6

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）

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 | | | 632706.51 | 595026.03 | 37680.48 | | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 595026.03 | 595026.03 | | | |
| 3010102 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181284 | 181284 | | | |
| 3010207 | 个人采暖补贴(在职) | 50501 | 工资福利支出 | 16150 | 16150 | | | |
| 3010302 | 第十三个月工资(奖金) | 50501 | 工资福利支出 | 14982 | 14982 | | | |
| 3010702 | 事业人员绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 202740 | 202740 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7680.48 | 7680.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4224.27 | 4224.27 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 46082.88 | 46082.88 | | | |
| 3010303 | 奖金（年度考核奖） | 50501 | 工资福利支出 | 35000 | 35000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63840.96 | 63840.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23041.44 | 23041.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37680.48 | | 37680.48 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7680.48 | | 7680.48 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |

表7

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）

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 | 632706.51 | 595026.03 | 37680.48 | |
| 206 | 科学技术支出 | 487836.48 | 450156 | 37680.48 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 487836.48 | 450156 | 37680.48 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 487836.48 | 450156 | 37680.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68065.23 | 68065.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68065.23 | 68065.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63840.96 | 63840.96 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4224.27 | 4224.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30721.92 | 30721.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30721.92 | 30721.92 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7680.48 | 7680.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23041.44 | 23041.44 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 46082.88 | 46082.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46082.88 | 46082.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46082.88 | 46082.88 | | |

表8

部门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：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 | | | 632706.51 | 595026.03 | 37680.48 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 595026.03 | 595026.03 | | |
| 3010102 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181284 | 181284 | | |
| 3010207 | 个人采暖补贴(在职) | 50501 | 工资福利支出 | 16150 | 16150 | | |
| 3010302 | 第十三个月工资(奖金) | 50501 | 工资福利支出 | 14982 | 14982 | | |
| 3010702 | 事业人员绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 202740 | 202740 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7680.48 | 7680.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4224.27 | 4224.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 46082.88 | 46082.88 | | |
| 3010303 | 奖金(年度考核奖) | 50501 | 工资福利支出 | 35000 | 35000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63840.96 | 63840.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23041.44 | 23041.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37680.48 | | 37680.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7680.48 | | 7680.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|---------|-------|--|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 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 | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 安康市秦创原创新促进中心 | | | |
|------------------------|---|----------|----------------|-------|------------|----------------|
| 年度 主 任 任 务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员及专项业务费 | | 63.27 | 63.27 | | |
| | 人员及专项业务费 | | 63.27 | 63.27 | | |
| | 金额合计 | | 63.27 | 63.27 | | |
| 年度 总 体 目 标 | 1. 拟定市融入秦创原创新驱动平台总体方案、年度计划并组织实施； 2. 负责与省秦创原创新驱动平台的业务对接，做好科技成果信息收集、整理、发布，收集企业技术需求，组织产学研对接活动，提供金融等服务保障工作，促进科技成果在安康转化； 3. 负责与西咸新区管委会、西安交通大学等联络，落实相关合作协议； 4. 协调各县（市、区）融入省秦创原创新驱动平台工作； 5. 承担市融入秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室交办的日常工作； 6. 完成市科学技术局交办的其他工作任务。 | | | | | |
| 年度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费及公用经费 | | 632706.51元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 无 | | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职在编人数 | | 5人 | 10 |
| | | 质量指标 | 保证单位正常运转 | | 完成率100% | 10 |
| | | | 保证单位人员工资福利正常发放 | | 按时发放率100% | 20 |
| | | 时效指标 | 保障时效 | | 2025年全年 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 促进科技创新能力 | | 不断促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 中长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | | 大于等于95% | 5 |

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分值 (10分) |
| 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 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | |

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。