

# 佳县科技创新发展中心 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 其他情况

- 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

#### (一) 主要职责

1、负责实施科技资源发展规划，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，开展科技人才、科技文献数据收集、研究等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

2、负责科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等科技创新平台的建设和管理，并为企业和科技人员创新创业提供政策咨询、发展战略与规划、诊断、人才培养等各类科技服务。

3、落实科技人才引进政策，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，提供政策、项目、技术咨询等服务。开展产学研合作和科技需求调查和科技供需对接。

4、组织科技成果推介、技术交易，提供技术转移服务，促进技术转移和科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范与推广，并做好科技成果的审查、登记和公报及推广应用。

5、开展农业科学技术研究、示范及推广工作，进行农业新技术、新品种的引进、示范与推广。负责组织开展高新技术、实用技术、科技业务等培训活动。负责科技项目调查及绩效评估、科普统计、高新技术企业统计等。

6、承担农村科技服务体系建设，做好相关科技项目的实施、调研、评估、监理、绩效评价等服务工作以及星创天地、乡村振兴科技示范村镇及农业科技园区创建、高新技术企业培育、众创空间申报、R&D经费投入、科技型中小企业评价入库组织管理、科普宣传等具体实施工作。

7、负责佳县科技信息发布，承办县发展改革和科技局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

佳县科技创新发展中心是佳县发展改革和科技局的下属单位之一。无内设机构。

序号	单位名称
1	佳县科技创新发展中心

## 二、工作任务

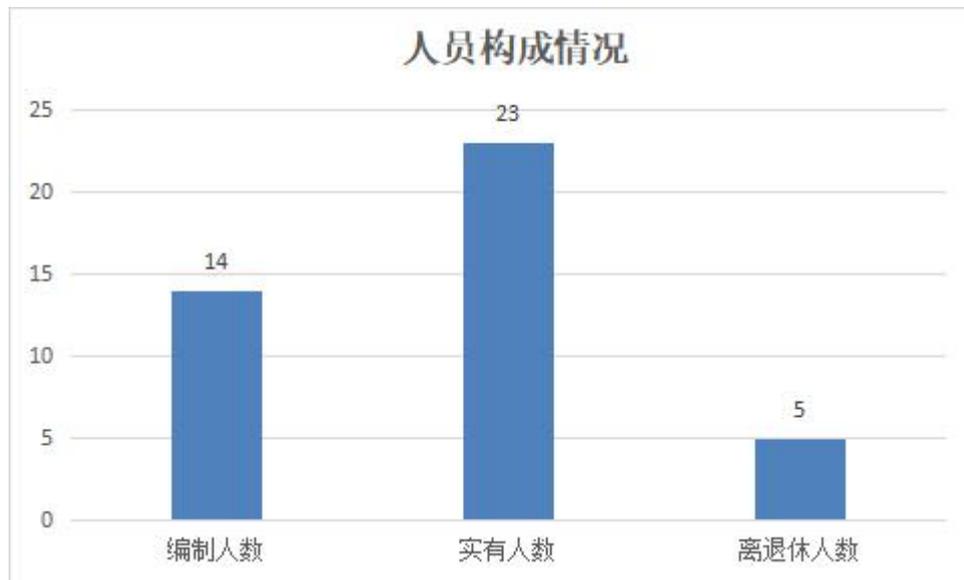
1、推动科技宣传培训下基层，充分利用“科技之春宣传月”、“科技活动周”邀请科技特派员和三区人才，遍及佳县各个乡镇，做好科技培训和宣传活动。

2、完成科技创新考核指标工作，一是稳步推进高新技术企业培育；二是积极落实科小企业倍增计划，技术合同认定登记工作呈现良好态势；三是多措并举加大企业研发经费投入力度。引导陕西有色、榆能盐化等龙头企业加大研发投入；四积极申报中省市科技项目；五是做好秦创原创新促进中心后续工

作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中退休人员 3 人、离休人员 2 人。

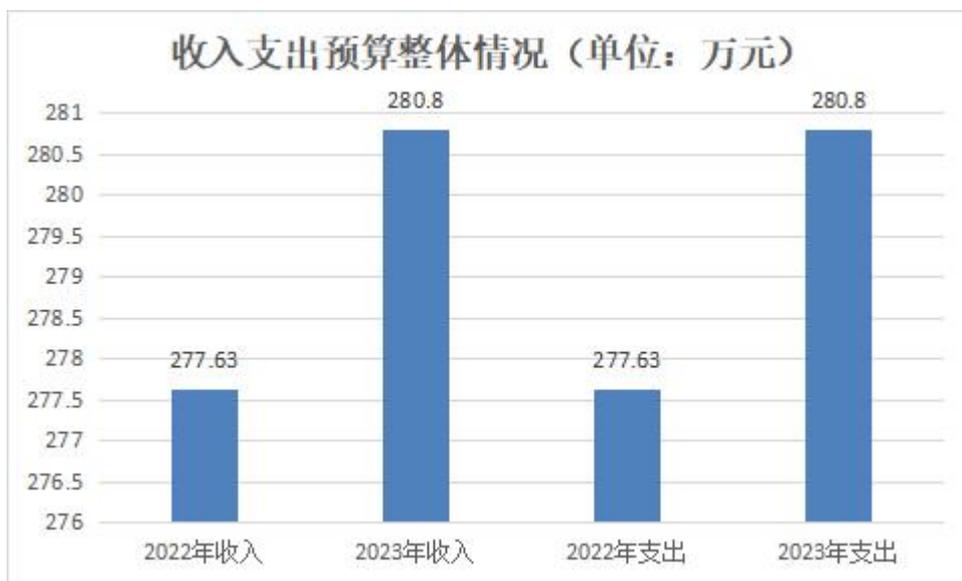


## 第二部分 收支情况

### 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 280.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.8 万元。较上年增加 3.17 万元，主要原因是正常调资引起的人员经费增长。本单位当年预算支出 280.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.8 万元，较上年增加 3.17 万元，主要原因是正常调资引起的人员经费增长。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.8 万元，其中一般共预算拨款收入 280.8 万元，较上年增加 3.17 万元，主要原因是正常调资引起的人员经费增长，本单位当年财政拨款支出 280.8

万元，其中一般公共预算拨款支出 280.8 万元，较上年增加 3.17 万元，主要原因是正常调资引起的人员经费增长。



### （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出 280.8 万元，较上年增加 3.17 万元，主要原因是正常调资引起的人员经费增长。

#### 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 280.8 万元，其中：

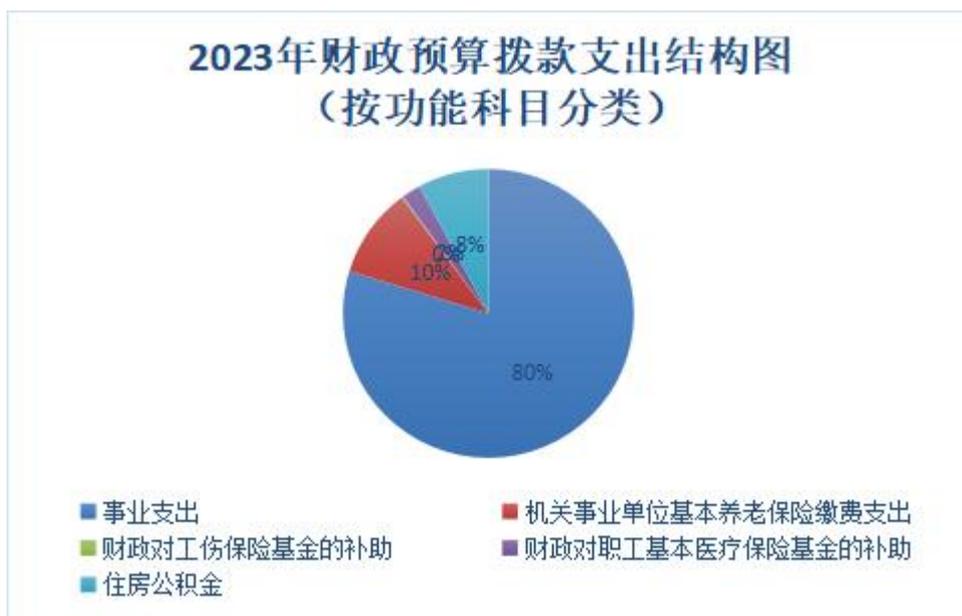
（1）事业支出（2010450）223.89 万元，较去年增加了 1.29 万元。原因是正常调资引起的人员经费增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.43 万元。较去年增加 0.24 万元。原因是正常调资引起的人员经费增长。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.4 万元。较去年增加 0.03 万元。原因是正常调资引起的人员经费增长。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.05 万元，较去年增加了 0.29 万元。原因是人员正常调资引起的人员经费增长。

(5) 住房公积金支出（2210201）22.03 万元，较去年增加 0.95 万元。原因是正常调资引起的人员经费增长。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 280.8 万元，其中：工资福利支出（301）275.15 万元，较上年增加 18.16 万

元，原因是正常调资引起的人员经费增长。

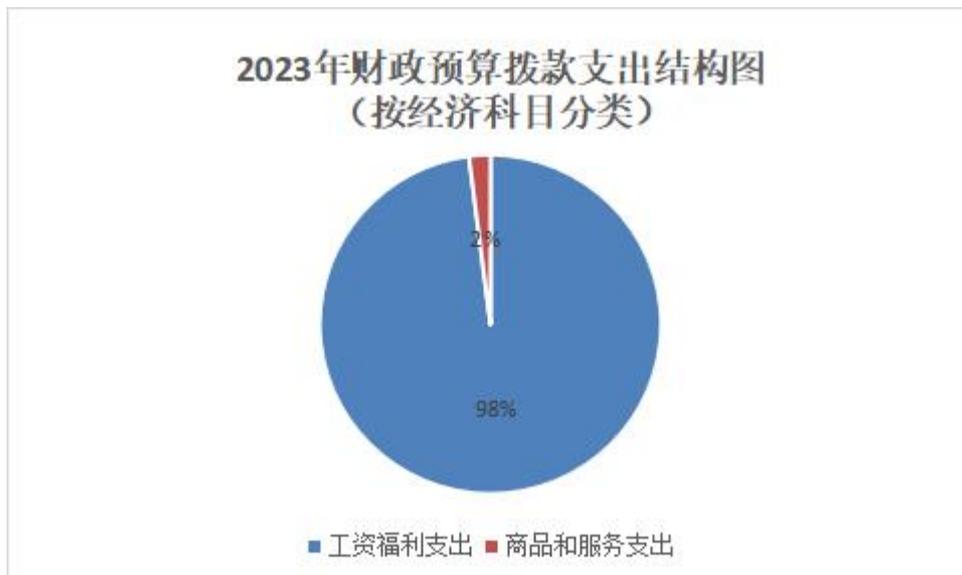
(2) 商品和服务支出(302) 5.65万元，较上年无增减。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 280.8 万元，其中：

工资福利支出(50501) 275.15 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是正常调资引起的人员经费增长。

(2) 商品和服务支出(50502) 5.65 万元，较上年无增减。



#### (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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置预算收支，并已公开空表。

#### 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

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县科技创新发展中心经研究决定，成立了绩效管理专班，由吕如军主任为组长，王勇、吕梅主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项

目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 280.8 万元，当年政府性基金预算 0 万元，当年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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.65 万元，较上年无增减。

### 十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年佳县科技创新发展中心综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县科技创新发展中心

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	本单位本年无政府性基金收支，并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费支出，并公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购预算，并公开空表
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	是	本单位本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费支出，并公开空表
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	本单位本年无专项业务经费支出，并公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2808041	一、部门预算	2808041.00	一、部门预算	2808041.00	一、部门预算	2808041.00
2	1、财政拨款	2808041.00	1、一般公共服务支出	2238901.00	1、人员经费和公用经费支出	2808041.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2808041.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2751541.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56500.00	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	0.00	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	2808041.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	288339.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60546.00	(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	220255.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	2808041.00	本年支出合计	2808041.00	本年支出合计	2808041.00	本年支出合计	2808041.00
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						
39								
40	收入总计	2808041.00	支出总计	2808041.00	支出总计	2808041.00	支出总计	2808041.00







表4

### 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：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
36								
37	收入总计	2808041.00	支出总计	2808041.00	支出总计	2808041.00	支出总计	2808041.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：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	2808041	2751541	56500		
2	201	一般公共服务支出	2238901	2182401	56500		
3	20104	发展与改革事务	2238901	2182401	56500		
4	2010450	事业运行	2238901	2182401	56500		
5	208	社会保障和就业支出	288339	288339			
6	20805	行政事业单位养老支出	284303	284303			
7	2080505	机关事业单位基本养老	284303	284303			
8	20827	财政对其他社会保险基	4036	4036			
9	2082702	财政对工伤保险基金的	4036	4036			
10	210	卫生健康支出	60546	60546			
11	21012	财政对基本医疗保险基	60546	60546			
12	2101201	财政对职工基本医疗保	60546	60546			
13	221	住房保障支出	220255	220255			
14	22102	住房改革支出	220255	220255			
15	2210201	住房公积金	220255	220255			

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：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			2808041	2751541	56500		
2	301	工资福利支出			2751541	2751541			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1141071	1141071			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	963887	963887			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	77443	77443			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	284303	284303			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60546	60546			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4036	4036			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220255	220255			
10	302	商品和服务支出			56500		56500		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56500		56500		

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：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	2808041	2751541	56500	
2	201	一般公共服务支出	2238901	2182401	56500	
3	20104	发展与改革事务	2238901	2182401	56500	
4	2010450	事业运行	2238901	2182401	56500	
5	206	科学技术支出				
6	20605	科技条件与服务				
7	2060599	其他科技条件与服务支出				
8	208	社会保障和就业支出	288339	288339		
9	20805	行政事业单位养老支出	284303	284303		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284303	284303		
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4036	4036		
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4036	4036		
13	210	卫生健康支出	60546	60546		
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60546	60546		
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60546	60546		
16	221	住房保障支出	220255	220255		
17	22102	住房改革支出	220255	220255		
18	2210201	住房公积金	220255	220255		

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）

预算单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：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			2808041	2751541	56500	
2	301	工资福利支出			2751541	2751541		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1141071	1141071		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	963887	963887		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	77443	77443		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284303	284303		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60546	60546		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4036	4036		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220255	220255		
10	302	商品和服务支出			56500		56500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56500		56500	
12	303	对个人和家庭的补助						
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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		佳县科技创新发展中心			
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
	任务1	保障职工工资按时发放	280.8	280.8	
	金额合计			280.8	280.8
年度 总体	认真贯彻落实县委县政府工作部署安排，做好佳县科技事业工作。				
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	指标1：工资发放保障人数	23人	
			指标2：公用经费保障人数	23人	
		质量指标	指标1：人员经费发放	按照工资标准	
			指标2：维持单位运转	正常维持	
		时效指标	指标1：人员工资发放时间	每月10日前	
			指标2：公用经费使用率	100%	
	成本指标	指标1：人员经费	275.15万元		
		指标2：日常公用经费	5.65万元		
	效益 指标	社会效益	指标1：提高县级科技支撑力度	良好	
指标		指标2：保障单位正常运转	良好		
可持续影响		指标1：保障全县科技体系平稳持续运行	长期向好		
满意度 指标	服务对象	指标1：职工满意度	100%		
	满意度指标	指标2：群众认可满意度	100%		

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部门, 应公开空表并说明。