

# 渭南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

渭南市科技资源统筹中心主要职责是贯彻落实创新驱动发展战略，负责组织实施科技资源各类统筹平台建设，开展科技资源开放共享服务；负责市级科技计划项目、市级各类科技创新和服务平台验收评估；负责编制实施陕西渭南国家农业科技园区发展规划，指导、落实核心区和示范区各项建设；负责中省市创新创业大赛组织实施工作；承担秦创原（渭南）创新驱动平台建设相关事务性工作；负责与秦创原总窗口对接，统筹市内外科技资源等工作；负责各类科技统计调查工作等。渭南市科技资源统筹中心内设综合服务部、科技信息和资源共享部、科技金融服务部、技术交易部、园区建设部、创新平台建设部等6个部室。

## 二、工作任务

2023年中心工作的基本思路是围绕秦创原渭南创新促进中心建设这个中心，统筹各类科技资源，提升平台服务质量，优化助企服务，不断完善科技资源统筹服务体系效能。

1. 加强秦创原（渭南）创新促进中心建设。落实秦创原（渭南）创新促进中心工作职责，

建立秦创原创新驱动平台相关数据库，秦创原渭南科技服务团服务企业 100 家以上，编印《科讯之窗》24 期。

2. 打造渭南（西安）创新创业立体联动孵化器。建立完善孵化器“招商—孵化—培育—落地”全链条式孵化体系，打造秦创原立体联动孵化器标杆，引进科技含量高、科技成果好的科技型企业入驻，全年新引进孵化企业 10 家以上，投资落地企业不少于 2 家。

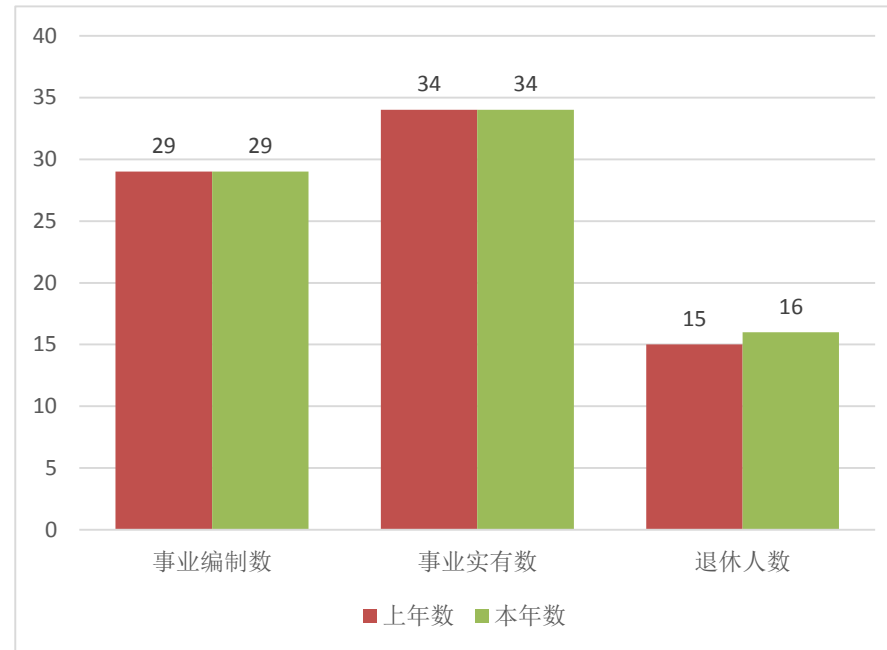
3. 加快陕西渭南国家农业科技园区高质量发展。以园区十四五总体规划为引领，指导大荔核心区和大荔、临渭、蒲城、澄城、合阳示范区做好主导产业建设工作，全年新认定入园企业 20 家以上，专利授权 20 件以上。

4. 提升科技统计综合分析能力。在做好年度各类统计工作的基础上，加强调查研究，组织各相关单位做好数据统计及汇总分析，提出可供参考的建设性意见。

5. 推动科技官网及政务新媒体安全管理再上新台阶。做好网站规范化管理，提高操作系统及数据模块的维护能力和响应时效。围绕重点科技工作，适时调整相关栏目，积极营造戮力同心、团结奋斗的科技工作氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 16 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 521.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 105.15 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加；本单位当年预算支出 521.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 105.15 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 521.46 万元，其中一般共预算拨款收入 521.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 105.15 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加；本单位当年财政拨款支出 521.46 万元，其中一般公

共预算拨款支出 521.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 105.15 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加。

### （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出 521.46 万元，较上年增加 105.15 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加。

#### 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 521.46 万元，其中：

(1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）467.17 万元，较上年增加 91.3 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是增加退休人员 1 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.09 万元，较上年增加 13.55 万元，主要原因是 2022 年调整工资结构养老缴费基数增加。

### 3. 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。

本单位当年一般公共预算支出 521.46 万元，其中：

工资福利支出（301）432.32 万元，较上年增加 103.43 万元，原因是 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）84.94 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是工资基数增加引起工会会费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 521.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）517.26 万元，较上年增加（减少）104.85 万元，原因是事业单位 2022 年调整工资结构后人员工资基数增加，工资福利支出较上年增加，导致预算支出增加；



对个人和家庭的补助（509）4.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员 1 人。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平；公务接待费 0.12 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.06 万元（3.85%），减少的主要原因是会议预算控制。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与去年预算持平。

#### 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 | 农业科技园区建设工作会 | 2023年4月底前，会程1天 | 50人 | 1.5万元 |  |
|---|-------------|----------------|-----|-------|--|

## 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（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 6.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 6.5 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 521.46 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.94 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是工资基数增加引起工会会费基数增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、咨询费、委托业务费、工会经费以及其他费用。
2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。
3. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市科技资源统筹中心

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    | 本单位无政府性基金预算收支，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                     |
| 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                     | 否    |                     |
| 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    | 本单位无专项资金预算收支，已公开空表  |

- 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

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           | 5,214,553.00 | 一、部门预算         | 5,214,553.00 | 一、部门预算            | 5,214,553.00 | 一、部门预算            | #####     |
| 1、财政拨款           | 5,214,553.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,664,553.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,214,553.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,323,165.00 | 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        | 299,352.00   | 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      | 42,036.00    | 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      | #####     |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       | 4,671,641.00 | 2、专项业务经费支出        | 550,000.00   | 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    | 542,912.00   | (2)商品和服务支出        | 550,000.00   | 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       | 42,036.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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        |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,214,553.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,214,553.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,214,553.00 | <b>本年支出合计</b>     | #####     |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |           |
| 上年户资金余额          |              | 未安排支出的户资金      |              | 未安排支出的户资金         |              | 未安排支出的户资金         |           |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |           |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |           |
| <b>收入总计</b>      | 5,214,553.00 | <b>支出总计</b>    | 5,214,553.00 | <b>支出总计</b>       | 5,214,553.00 | <b>支出总计</b>       | #####     |







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           | 5,214,553.00 | 一、财政拨款         | 5,214,553.00 | 一、财政拨款            | #####      | 一、财政拨款            | 5,214,553.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,214,553.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | #####      | 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        | 299,352.00 | 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      | 42,036.00  | 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      | 5,172,517.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 4,671,641.00 | 2、专项业务经费支出        | 550,000.00 | 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    | 542,912.00   | (2)商品和服务支出        | 550,000.00 | 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       | 42,036.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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        |              |                   |            |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,214,553.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,214,553.00 | <b>本年支出合计</b>     | #####      | <b>本年支出合计</b>     | 5,214,553.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |            | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,214,553.00 | <b>支出总计</b>    | 5,214,553.00 | <b>支出总计</b>       | #####      | <b>支出总计</b>       | 5,214,553.00 |

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               | 5,214,553.00 | 4,365,201.00 | 299,352.00 | 550,000.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 4,671,641.00 | 3,822,289.00 | 299,352.00 | 550,000.00 |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 4,671,641.00 | 3,822,289.00 | 299,352.00 | 550,000.00 |    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4,671,641.00 | 3,822,289.00 | 299,352.00 | 550,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 542,912.00   | 542,912.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 542,912.00   | 542,912.00   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42,036.00    | 42,036.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,876.00   | 500,876.00   |            |            |    |

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             |          |            | 5,214,553.00 | 4,365,201.00 | 299,352.00 | 550,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,323,165.00 | 4,323,165.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,399,416.00 | 1,399,416.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 416,856.00   | 416,856.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 949,518.00   | 949,518.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 581,388.00   | 581,388.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 500,876.00   | 500,876.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 129,990.00   | 129,990.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 35,479.00    | 35,479.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 278,022.00   | 278,022.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 31,620.00    | 31,620.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 849,352.00   |              | 299,352.00 | 550,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 34,400.00    |              | 30,000.00  | 4,400.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 65,000.00    |              | 15,000.00  | 50,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 35,000.00    |              |            | 35,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 312.00       |              | 312.00     |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 6,000.00     |              | 6,000.00   |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 13,200.00    |              | 13,200.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 115,600.00   |              | 30,000.00  | 85,600.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 3,000.00     |              | 3,000.00   |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15,000.00    |              |            | 15,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1,200.00     |              | 1,200.00   |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 369,000.00   |              | 9,000.00   | 360,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 62,610.00    |              | 62,610.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 119,430.00   |              | 119,430.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 9,600.00     |              | 9,600.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 42,036.00    | 42,036.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 42,036.00    | 42,036.00    |            |            |    |

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               | 4,664,553.00 | 4,365,201.00 | 299,352.00 |    |
| 206     | 科学技术支出           | 4,121,641.00 | 3,822,289.00 | 299,352.00 |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 4,121,641.00 | 3,822,289.00 | 299,352.00 |    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4,121,641.00 | 3,822,289.00 | 299,352.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 542,912.00   | 542,912.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 542,912.00   | 542,912.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42,036.00    | 42,036.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,876.00   | 500,876.00   |            |    |
|         |                  |              |              |            |    |

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             |          |            | 4,664,553.00 | 4,365,201.00 | 299,352.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,323,165.00 | 4,323,165.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,399,416.00 | 1,399,416.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 416,856.00   | 416,856.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 949,518.00   | 949,518.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 581,388.00   | 581,388.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 500,876.00   | 500,876.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 129,990.00   | 129,990.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 35,479.00    | 35,479.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 278,022.00   | 278,022.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 31,620.00    | 31,620.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 299,352.00   |              | 299,352.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 312.00       |              | 312.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 13,200.00    |              | 13,200.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1,200.00     |              | 1,200.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 9,000.00     |              | 9,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 62,610.00    |              | 62,610.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 119,430.00   |              | 119,430.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 9,600.00     |              | 9,600.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 42,036.00    | 42,036.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 42,036.00    | 42,036.00    |            |    |

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（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            |     |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|--------------|------------|--|
|        | 合计           | 550,000.00 |  |
| 210    | 渭南市科学技术局     | 550,000.00 |  |
| 210002 | 渭南市科技资源统筹中心  | 550,000.00 |  |
|        | 通用项目         | 550,000.00 |  |
|        | 大型活动         | 550,000.00 |  |
|        | 科技资源统筹工作专项补助 | 50,000.00  | 落实乡村振兴驻村建设任务，抽调驻村人员3名，做好驻村期间的后勤保障。             |
|        | 农业科技园市级配套    | 500,000.00 | 实施园区项目专项，支持示范基地建设，积极培育龙头企业群体，全力打造陕西渭南国家农业科技园区。 |
|        |              |            |  |
|        |              |            |  |
|        |              |            |  |







部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |           |       |    |
|--------------|--|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |  | 农业科技园区市级配套  |           |       |    |
| 主管部门         |  | 渭南市科学技术局    |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |           | 50    |    |
|              |  | 其中:财政拨款     |           | 50    |    |
|              |  | 其他资金        |           |       |    |
| 总体目标         | 实施园区项目专项,支持大荔核心区、合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、大荔冬枣、临渭葡萄等产业示范基地建设,积极培育龙头企业群体,全力打造陕西渭南国家农业科技园区。 |             |           |       |    |
| 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        | 实施园区项目    | 5个以上  |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  | 质量指标        | 科技型中小企业培育 | 3家    |    |
|              |  |             | 专利申报      | 3个    |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  | 时效指标        | 资金支付率     | ≥95%  |    |
|              |  |             | 实施期限      | 12月底前 |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              | 成本指标   | 项目投资成本      | 50万元      |       |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 争取入园企业    | 5家    |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  | 社会效益指标      | 企业科普宣传普及率 | 90%   |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  | 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  | 服务项目实施单位满意度 | 90%以上     |       |    |
|              |  |             |           |       |    |
|              |  |             |           |       |    |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |               |                   |       |    |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                    | 科技资源统筹工作专项补助  |                   |       |    |
| 主管部门         |                                    | 渭南市科学技术局      |                   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:      |                   | 5     |    |
|              |                                    | 其中:财政拨款       |                   | 5     |    |
|              |                                    | 其他资金          |                   |       |    |
| 总体目标         | 落实乡村振兴驻村建设任务,抽调驻村人员3名,做好驻村期间的后勤保障。 |               |                   |       |    |
| 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          | 落实乡村振兴村干部         | 3人    |    |
|              |                                    |               | 入户开展暖心大走访活动       | 2次    |    |
|              |                                    | 质量指标          | 提高群众对帮扶工作的认可度和满意度 | ≥90%  |    |
|              |                                    |               |                   |       |    |
|              |                                    | 时效指标          | 资金支付率             | ≥95%  |    |
|              |                                    |               | 实施期限              | 12月底前 |    |
|              | 成本指标                               | 落实乡村振兴村干部后勤保障 | ≥3万元              |       |    |
|              |                                    |               |                   |       |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标        |                   |       |    |
|              |                                    |               |                   |       |    |
|              |                                    | 社会效益指标        | 乡村振兴产业技术、专家入村帮扶   | 3次    |    |
|              |                                    |               |                   |       |    |
|              |                                    | 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     | 乡村振兴包联村服务满意度      | 85%以上 |    |
|              |                                    |               |                   |       |    |

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。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 渭南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   |
| 年度主要任务   | 人员经费及日常办公经费  | 在编在职人员经费和公用经费支出         | 466.46                 | 466.46      |        |
|          | 科技资源统筹工作经费   | 落实乡村振兴驻村建设任务；做好各项科技统计工作 | 5                      | 5           |        |
|          | 渭南国家农业科技园区工作经费   | 加快陕西渭南国家农业科技园区高质量发展     | 50                     | 50          |        |
|          | 金额合计   |                         |                        | 521.46      | 521.46 |
| 年度总体目标   | <p>围绕秦创原渭南创新促进中心建设这个中心，统筹各类科技资源，提升平台服务质量，优化助企服务，不断完善“12456”科技资源统筹服务体系效能。</p> <p>1. 全面加强秦创原（渭南）创新促进中心建设，积极融入省秦创原网络服务体系，全面开展信息共享服务；秦创原渭南科技服务团服务企业100家以上；发挥科技政策咨询功能，编印《科讯之窗》24期。</p> <p>2. 全力打造渭南（西安）创新创业立体联动孵化器，加强孵化运营团队自身队伍建设，加大各类科技资源导入力度，加强飞地孵化运行模式宣传推广，全年新引进科技含量高、科技成果好的科技型入孵企业10家以上，投资落地企业不少于2家。</p> <p>3. 加快陕西渭南国家农业科技园区高质量发展，全年新认定入园企业20家以上，专利授权20件以上。</p> <p>4. 做好年度各类统计工作。</p> <p>5. 推动科技官网及政务新媒体安全管理再上新台阶，全年发布各类信息400条以上，政务新媒体发布各类资讯80条以上。</p> |                         |                        |             |        |
| 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                    | 保障人员工作及社保缴费            |             | >34人   |
|          |  |                         | 陕西渭南国家农业科技园区全年新认定入园企业  |             | ≥20家   |
|          |  |                         | 陕西渭南国家农业科技园区专利授权       |             | ≥20家   |
|          |  |                         | 秦创原科技服务团开展服务           |             | ≥10次   |
|          |  |                         | 渭南（西安）创新创业孵化器全年新引进入孵企业 |             | ≥10家   |
|          |  |                         | 官网全年发布各类信息             |             | ≥400条  |
|          |  | 质量指标                    | 秦创原科技服务团开展服务企业         |             | ≥100家  |
|          |  |                         | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性    |             | 100%   |
|          |  |                         | 资金使用合规性                |             | 100%   |
|          |  |                         | 绩效目标完整性、规范性、合理性        |             | ≥90%   |
|          |  |                         | 预算完成率                  |             | ≥95%   |
|          |  |                         | 结转结余资金空控制率             |             | ≤5%    |
|          | 政府采购预算执行率  |                         | ≥95%                   |             |        |
|          | 预决算信息公开  |                         | 100%                   |             |        |
|          | 时效指标   | 部门绩效自评率                 |                        | 100%        |        |
|          |  | 绩效自评、整改报告报送及时性          |                        | 100%        |        |
|          |  | 预算执行进度率                 |                        | 大于等于序时进度    |        |
|          |  | 专项资金下达及时性               |                        | 5月底前大于等于60% |        |
|          |  | 资金支付率                   |                        | >95%        |        |
|          | 成本指标   | 各项工作投入成本                |                        | 521.46万元    |        |
|          |  | 三公经费控制                  |                        | 只减不增        |        |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                  | 渭南（西安）创新创业孵化器全年投资落地企业  |             | 2家     |
| 社会效益指标   |  |                         |                        |             |        |
| 生态效益指标   |  |                         |                        |             |        |
| 可持续影响指标  |  | 开展科技政策推广，编印《科讯之窗》       |                        | 24期         |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 服务项目实施单位满意度             |                        | >90%        |        |
|          |  | 乡村振兴包联村服务满意度            |                        | >85%        |        |

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

|              |                               |          |       |      |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |      |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限 |                               |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。