

安康市科技资源统筹中心
2024 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

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，经费实行财政全额拨款。

（一）单位主要职责

- 1、搭建科技创新公共服务平台，提升企业科技创新能力。
- 2、承担科技创新公共服务平台和省级技术转移示范机构建设；
- 3、校地（企）产学研合作对接，组织科技成果推介和交易；
- 4、科技资源调查统计；
- 5、组织开展科技业务和高新技术培训，引进、培育市场化科技服务机构；
- 6、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

1. 全面推进考核指标任务。一是早谋划、早分解。根据2023年承担的年度考核指标任务完成情况，2024年计划完

成技术合同成交额 14 亿元以上，其中技术开发、技术转让合同和转化率有明显提升；累计培训科技经纪人（技术经理人）达 300 人以上，力争取得技术经理人职业资格 50 人；累计培育科技服务示范机构 90 家以上，建立健全市县（市、区）科技服务业体系。二是月通报、季督查，细化任务指标，及时分解县（市、区）、相关部门，加强业务指导和督导力度，以月通报、季督查的方式推进指标任务的落实，确保各项考核指标稳步增长。三是重激励、出政策。拟在重点县（市、区）成立技术合同登记服务工作站，争取市级层面出台技术合同登记和科技服务业示范机构考核奖补政策。

2. 建强科技资源统筹服务体系。一是做实县区分中心建设。根据《安康市科技资源统筹体系建设工作指引（试行）》，大力支持和指导各县（市、区）加快科技资源统筹分中心建设，发挥科技服务和创新资源统筹能力，助力县域经济社会高质量发展。二是做优秦创原安康科技资源共享服务平台。持续优化平台数据信息，设立企业需求宣传视频号，并对接省科技资源统筹中心各类资源平台，力争实现科技资源省、市、县互联互通，共享共用。三是做强秦创原安康科技创新服务联盟。健全完善联盟规章制度，规范联盟运行，不定期组织开展联盟活动，促进成员之间的交流与合作，吸引更多科技服务机构加入联盟，持续扩大联盟影响力，全面提升联盟服务水平。

3. 围绕全局重点工作抓好服务保障。一是协助各科室做好各类创建和主题教育，完成省、市各类项目视频答辩技术保障、评审和验收服务保障等工作。二是切实发挥中心省级、市级平台作用，争取省级平台考核评估优秀等次，积极申报创新平台项目支持。三是积极与市委编委办、市人社局对接汇报，争取事业单位年度评估和事业单位绩效考核优秀。

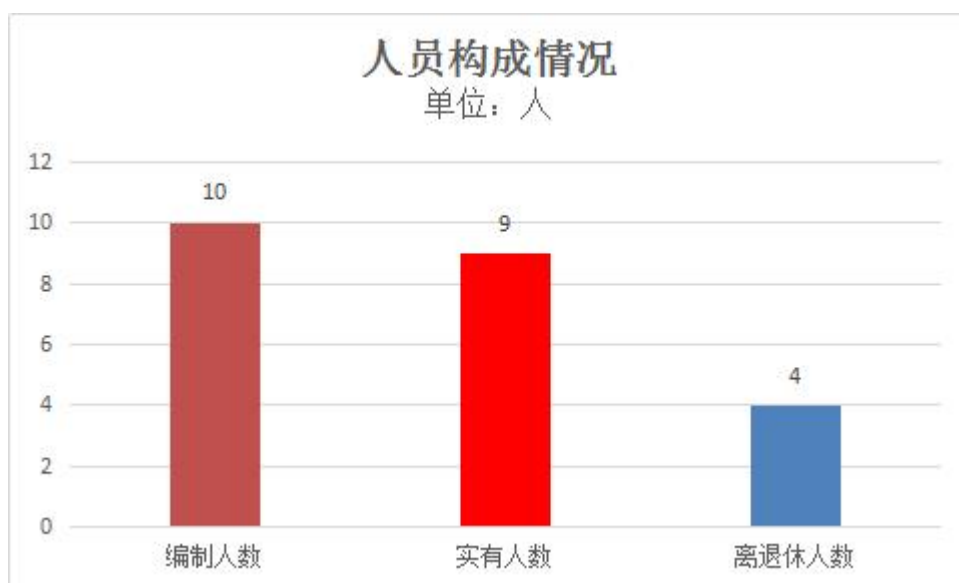
（二）2024 亮点工作谋划

1. 成立安康市技术经理人协会。积极与省技术经理人协会和相关高校院所、科技成果转化机构对接，邀请一批科研机构、服务机构、投融资机构等专业团队加入协会，壮大和完善协会职能发挥。联合组织技术经理人及技术合同登记业务培训会，引进一批科技成果转化服务示范机构，加快培育一支懂技术、懂市场、懂法律的专业技术经理人队伍，全面提升我市科技供给与转移扩散能力。

2. 做实做亮常态化路演活动。持续扭住科技成果转化这一根本任务，认真总结 2023 年路演经验，创新工作思路，深入对接高校、科研院所，筛选能有效破解企业技术瓶颈和有市场前景的科技成果，以“小、近、实”的形式和“企业技术难题进高校、优质科技成果到地方”的方式开展路演活动，并建立路演活动跟踪问效机制，争取市级层面出台常态化路演优质项目支持政策，助力更多科技成果在安康落地转化。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 名。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 145.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 7.29 万元，主要原因是 2023 年度单位存在离休人员相关经费预算，2024 年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 145.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 7.29 万元，主要原因是 2023 年度单位存在离休人员相关经费预算，2024 年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。本单位当年财政拨款支出 145.59 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 145.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出较上年减少 7.29 万元，主要原因是 2023 年度单位存在离休人员相关经费预算，2024 年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。

（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 145.59 万元，较上年减少 7.29 万元，主要原因是 2023 年度单位存在离休人员相关经费预算，2024 年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。

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 145.59 万元，其中：

其他科学技术管理事务支出（2060199）116.21 万元，较上年减少 11.71 万元，主要原因是 2023 年度单位退休人员 1 人，2024 年度人员经费预算较上年度少 1 人，工资和福利等支出较上年度减少。

事业单位离退休费（2080502）2.82万元，较上年减少10.00万元，主要原因是2023年度单位存在离休人员相关经费预算，2024年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.65万元，较上年增加3.04万元，原因是2024年度新增职工2人，工资总额较上年在职人员的养老保险缴费支出较上年度增加。

行政事业单位医疗4.79万元，较上年减少0.22万元，原因是在职人员工资较上年有所减少。

住房保障支出9.13万元，较上年增加2.22万元，原因是在职人员将年度考核奖纳入职工住房公积金基数，住房公积金工资基数有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出145.59万元，其中：工资福利支出（301）115.48万元，较上年增加3.3万元，原因是本年度新增职工2人，工资及福利支出增加。

商品和服务支出（302）27.20万元，较上年增加0.02万元，原因是新增职工2人，工资福利增加，工会经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.91万元，较上年减少10.56万元，原因是2023年度单位存在离休人员相关经

费预算，2024 年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。

(2) 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。

工资福利支出（50501）115.48 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是本年度新增职工 2 人，工资及福利支出增加。

商品和服务支出（50502）27.20 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增职工 2 人，工资福利增加，工会经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（50901、50905、50999）2.91 万元，较上年减少 10.56 万元，原因是 2023 年度单位存在离休人员相关经费预算，2024 年度离休人员已经死亡，无离休人员相关经费预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本年度“三公”经费中的招待费较上年增加。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年保持一致；
 公务接待费 1 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本年度由于工作需要，公务接待费预算较上年度增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年保持一致；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年保持一致。

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	
.....				

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）。

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拨

款 145.59 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.20 万元,较上年增加 0.02 万元,主要原因是新增职工 2 人,工资福利增加,工会经费支出增加。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康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
(单位)名称:	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,故公开空表
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	本单位不涉及,故公开空表

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。

2024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	1455899.27	一、部门预算	1455899.27	一、部门预算	1455899.27	一、部门预算	1455899.27
2	1、财政拨款	1455899.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1255899.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1455899.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1154713.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71976.72	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	29209.52	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	1426689.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1162065.91	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	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	0.00	8、社会保障和就业支出	154669.36	(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	29209.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47906.88	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91257.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	1455899.27	本年支出合计	1455899.27	本年支出合计	1455899.27	本年支出合计	1455899.27
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	收入总计	1455899.27	支出总计	1455899.27	支出总计	1455899.27	支出总计	1455899.27

2024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	1455899.27	一、财政拨款	1455899.27	一、财政拨款	1455899.27	一、财政拨款	1455899.27
2	1、一般公共预算拨款	1455899.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1255899.27	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	1154713.03	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	71976.72	3、机关资本性支出	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	29209.52	4、机关资本性支出	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	1426689.75
7			6、科学技术支出	1162065.91	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	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	154669.36	(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	29209.52
11			10、卫生健康支出	47906.88	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91257.12				
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	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	1455899.27	本年支出合计	1455899.27	本年支出合计	1455899.27	本年支出合计	1455899.27
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
34	收入总计	1455899.27	支出总计	1455899.27	支出总计	1455899.27	支出总计	1455899.27

2024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	1,455,899.27	1,183,922.55	71,976.72	200,000.00	
2	206	科学技术支出	1,162,065.91	890,089.19	71,976.72	200,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	1,162,065.91	890,089.19	71,976.72	200,000.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,162,065.91	890,089.19	71,976.72	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	154,669.36	154,669.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	154,669.36	154,669.36	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	28,201.52	28,201.52	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,467.84	126,467.84	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	47,906.88	47,906.88	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	47,906.88	47,906.88	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	35,930.16	35,930.16	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11,976.72	11,976.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	91,257.12	91,257.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	91,257.12	91,257.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	91,257.12	91,257.12	0.00	0.00	

2024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	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	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,255,899.27	1,183,922.55	71,976.72		7.20	20.00	
2	206	科学技术支出	962,065.91	890,089.19	71,976.72		0.00	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	962,065.91	890,089.19	71,976.72		0.00	0.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	962,065.91	890,089.19	71,976.72		0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	154,669.36	154,669.36	0.00		0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	154,669.36	154,669.36	0.00		0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	28,201.52	28,201.52	0.00		0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,467.84	126,467.84	0.00		0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	47,906.88	47,906.88	0.00		0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	47,906.88	47,906.88	0.00		0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	35,930.16	35,930.16	0.00		0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11,976.72	11,976.72	0.00		7.20	20.00	
13	221	住房保障支出	91,257.12	91,257.12	0.00		2.00	1.20	
14	22102	住房改革支出	91,257.12	91,257.12	0.00		0.50	1.00	
15	2210201	住房公积金	91,257.12	91,257.12	0.00		0.05	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	0.00	9.80	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.00	0.80	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.30	1.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.20	0.80	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.20	0.80	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.30	0.30	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	
27	303	对个人和家庭的补助			2.91	2.91	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	

2024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	1,255,899.27	1,183,922.55	71,976.72	
2	206	科学技术支出	962,065.91	890,089.19	71,976.72	
3	20601	科学技术管理事务	962,065.91	890,089.19	71,976.72	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	962,065.91	890,089.19	71,976.72	
5	208	社会保障和就业支出	154,669.36	154,669.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	154,669.36	154,669.36	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	28,201.52	28,201.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,467.84	126,467.84	0.00	
9	210	卫生健康支出	47,906.88	47,906.88	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	47,906.88	47,906.88	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	35,930.16	35,930.16	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11,976.72	11,976.72	0.00	
13	221	住房保障支出	91,257.12	91,257.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	91,257.12	91,257.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	91,257.12	91,257.12	0.00	

2024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			1,255,899.27	1,183,922.55	71,976.72	
2	301	工资福利支出			1,154,713.03	1,154,713.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,196.00	362,196.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	254,588.00	254,588.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,640.00	236,640.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	126,467.84	126,467.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,930.16	35,930.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,976.72	11,976.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,587.19	6,587.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,257.12	91,257.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			71,976.72	0.00	71,976.72	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,976.72	0.00	11,976.72	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			29,209.52	29,209.52	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,041.52	6,041.52	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,048.00	17,048.00	0.00	

2024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

2024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	-	安康市科技资源统筹中心	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，提升线下科技资源公共服务平台，打造省级优秀示范众创空间。

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市科技资源统筹中心

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	入库企业数	100家	
			科技服务人才培养	≥2家	
		质量指标	入库企业合格率	≥95%	
			省级众创空间运营保障率	≥95%	
		时效指标	完成期限	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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升科技服务资源配置效率，缩小各区域、各行业之间的差距，促进县区、园区发展。	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	服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市科技资源统筹中心

项目名称		市科技创新公共服务平台建设运行经费			
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	目标1: 实施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	建立公共服务平台	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%	
			省级众创空间运营保障率	≥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运行经费	10万	
		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	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	服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市科技资源统筹中心

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
年度主要任务	人员经费	保工资	118.39	118.39	0
	公用经费	维护单位正常,完成单位职能工作	7.20	7.20	0
	专项业务经费	市科技创新公共服务平台建设运行经费	10.00	10.00	0
	专项业务经费	市科技创新公共服务平台建设运行经费	10.00	10.00	0
	金额合计			145.59	145.59
年度总体目标	目标1: 保证单位人员工资福利支出; 目标2: 维护单位正常运转; 目标3: 实施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。 目标4: 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。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费保障人数	9人	
			入库企业数	≥2家	
			科技服务人才培养	≥100家	
		质量指标	人员履职能力	不断提升	
			目标任务完成率	100%	
			省级众创空间运营保障率	≥90%	
			公共服务平台验收合格率	≥95%	
			入库企业合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024.01--2024.12	
	成本指标	人员经费	118.39万		
		公用经费	7.20万		
		安康市科技创新公共服务平台建设运行经费	10万		
		市级科技创新服务联盟及科技服务专项经费	10万		
	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	
			提升科技服务能力和水平	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%		
		社会公众或服务对象满意度	≥90%		

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

部门（单位）名称：安康市科技资源统筹中心

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。