

商洛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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

1、负责实施统筹科技资源发展规划，开展科技发展重大问题和科技资源开放共享机制研究。

2、负责科学设备仪器、科技人才、科技文献数据等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

3、技术合同认定登记、科技创新信息宣传工作。

4、建立与高校、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、人才培养、技术信息等服务。

5、提供科技查新、产品检测检验、技术诊断、法律咨询等服务。

6、引进、培育专业化的科技服务市场主体和社会组织，负责科技型中小企业孵化和对进入科技资源统筹中心的各类社会主体的管理协调工作。

7、承担技术市场建设工作，开展科技需求调查和科技供需对接，组织科技成果推介、交易，提供技术转移服务，促进科技成果转化。

8、承担科技投融资服务体系建设工作，会同金融、投资、担保和保险等机构，开展投融资策划、风险投资、担保质押、科技保险、信用评价等服务。

9、负责组织开展高新技术、实用技术、科技业务等培训活动，负责科技创新、科普及高新技术企业、科技型中小企业统计

等工作。

10、负责商洛农业科技园区管理委员会日常工作。负责编制商洛国家农业科技园区发展规划，统筹协调核心区和示范区各项建设和管理工作。

11、承担市科技局交办的其他各项工作任务。

二、工作任务

（一）深度融入秦创原建设。按照《秦创原科技企业融通创新示范区建设方案(2023-2025年)》，设置监测指标体系，统筹各类科技资源，促进各类创新要素向商洛集聚。

（二）常态化开展路演活动。做好“三项改革”进商洛及科技成果集中路演“后半篇”文章，建立路演项目与投融资机构“一对一”跟踪服务机制，聚焦全市6条重点产业链和县域首位产业，分批开展“路演县区行”活动，分类举办“三项改革”科技成果专场路演，促进科技成果与产业金融精准对接。

（三）打造专业化人才服务团队。加强科技经纪人培养和指导，打造一支“懂政策、精技术、会管理、明法规、通市场、擅转化”的初、中、高三级复合型科技经纪人队伍。围绕科技型企业创新发展三年倍增计划，积极参与工业科技特派员试点工作，挖掘培育科技型中小企业及高新技术企业，指导规上企业加大研发投入并规范填报。常态化开展科技“双进”行动，深度挖掘创新资源，推动高校科技成果与企业技术需求精准对接。

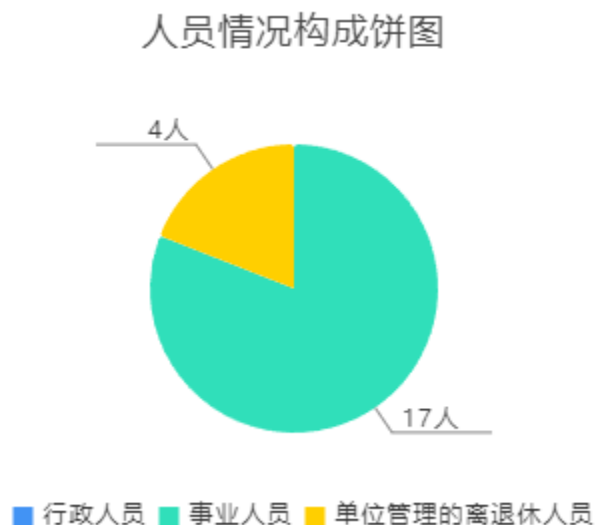
（四）推动农业科技园区提档升级。依托商洛国家农业科技园区核心区，策划柞水木耳产业提质增效关键技术集成与示范项

目，将园区核心区打造成为秦创原农业农村板块试验区。加强对省级农业科技园区指导与服务，促进园区提质增效。

（五）实施干部业务能力提升“青蓝工程”。加强与西安科创服务机构交流合作，选派人员跟班学习，开拓眼界、增长才干，提升工作能力和服务水平。强化市局机关科室对统筹中心部室对口业务指导，发挥中层部长对一般干部的“传、帮、带”作用，通过“以上率下、以老带新”，推动干部职工业务能力提升。探索制定《科技资源统筹中心业务能力综合评价导则》，实施科技资源统筹县区绩效评价，推进绩效考核评价体系建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员4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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入245.77万元，其中：一般公共预算拨款245.77万元，较上年减少91.12万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出245.77万元，其中：一般公共预算拨款245.77万元，较上年减少91.12万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入245.77万元，其中：一般公共预算拨款收入245.77万元，较上年减少91.12万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出245.77万元，其中：一般公共预算拨款支出245.77万元，较上年减少91.12万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出245.77万元，较上年减少91.12万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.77万元，其中：

(1) 机构运行（2060301）183.12万元，较上年减少63.21万元，下降25.66%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加离退休支出分类；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.07万元，较上年减少9.17万元，下降28.45%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.53万元，较上年减少4.59万元，下降28.45%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.99万元，较上年减少7.01万元，下降43.82%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）18.93万元，较上年减少7.17万元，下降27.46%，下降的主要原因是：人员减少。

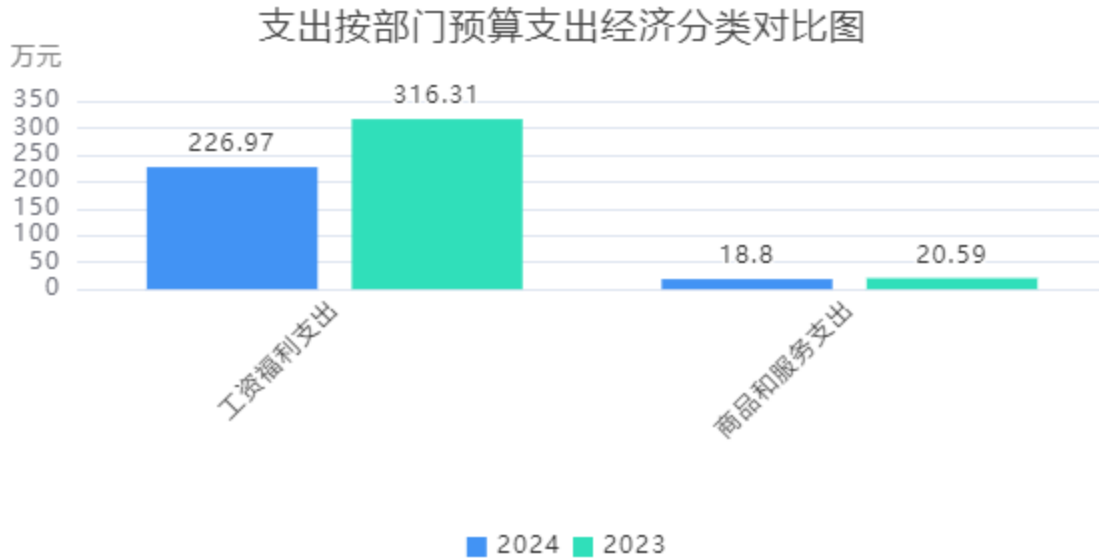
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.77万元，其中：

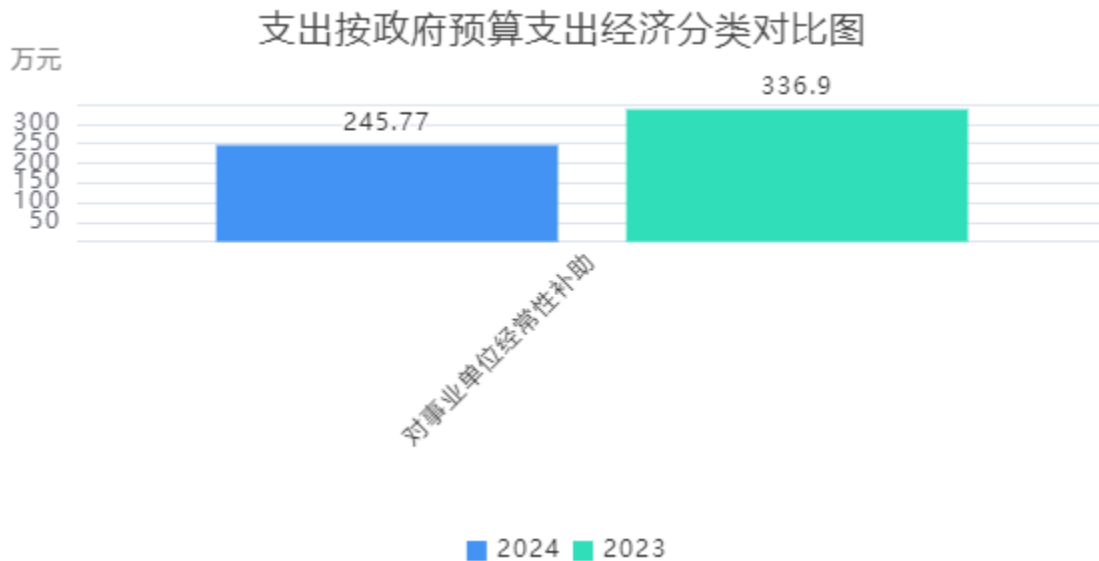
工资福利支出（301）226.97万元，较上年减少89.33万元，下降28.24%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）18.80万元，较上年减少1.79万元，下降8.70%，下降的主要原因是：人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.77万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）245.77万元，较上年减少91.12万元，下降27.05%，下降的主要原因是：人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年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245.77万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.80万元，较上年减少1.79万元，下降8.70%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购
表12	单位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	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	2,457,744.00	一、部门预算	2,457,744.00	一、部门预算	2,457,744.00	一、部门预算	2,457,744.00
1、财政拨款	2,457,744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,321,744.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,457,744.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,133,732.00	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	188,012.00	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		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	2,457,744.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,831,249.00	2、专项业务经费支出	136,000.00	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	136,000.00	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	347,225.00	(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	89,938.00	(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	189,332.00				
		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	2,457,744.00	本年支出合计	2,457,744.00	本年支出合计	2,457,744.00	本年支出合计	2,457,744.00
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							
收入总计	2,457,744.00	支出总计	2,457,744.00	支出总计	2,457,744.00	支出总计	2,457,744.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,457,744.00	2,457,744.00										
405	商洛市科学技术局	2,457,744.00	2,457,744.00										
405002	商洛市科技资源统筹中心	2,457,744.00	2,457,744.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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							
	合计	2,457,744.00	2,457,744.00								
405	商洛市科学技术局	2,457,744.00	2,457,744.00								
405002	商洛市科技资源统筹中心	2,457,744.00	2,457,744.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	2,457,744.00	一、财政拨款	2,457,744.00	一、财政拨款	2,457,744.00	一、财政拨款	2,457,744.00
1、一般公共预算拨款	2,457,744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,321,744.00	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	2,133,732.00	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	188,012.00	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		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	2,457,744.00
		6、科学技术支出	1,831,249.00	2、专项业务经费支出	136,000.00	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	136,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347,225.00	(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	89,938.00	(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	189,332.00				
		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	2,457,744.00	本年支出合计	2,457,744.00	本年支出合计	2,457,744.00	本年支出合计	2,457,744.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,457,744.00	支出总计	2,457,744.00	支出总计	2,457,744.00	支出总计	2,457,744.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	2,457,744.00	2,133,732.00	188,012.00	136,000.00	
206	科学技术支出	1,831,249.00	1,508,437.00	186,812.00	136,000.00	
20603	应用研究	1,831,249.00	1,508,437.00	186,812.00	136,000.00	
2060301	机构运行	1,831,249.00	1,508,437.00	186,812.00	136,000.00	
208	社会保障和就业支出	347,225.00	346,025.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,225.00	346,025.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,683.00	230,683.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,342.00	115,342.00			
210	卫生健康支出	89,938.00	89,938.00			
21011	行政事业单位医疗	89,938.00	89,938.00			
2101102	事业单位医疗	89,938.00	89,938.00			
221	住房保障支出	189,332.00	189,332.00			
22102	住房改革支出	189,332.00	189,332.00			
2210201	住房公积金	189,332.00	189,332.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	2,457,744.00	2,133,732.00	188,012.00	136,000.00	
301	工资福利支出			2,269,732.00	2,133,732.00		136,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753,984.00	753,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,850.00	55,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	375,280.00	239,280.00		136,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	448,500.00	448,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,683.00	230,683.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,342.00	115,342.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,938.00	89,938.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,823.00	10,823.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,332.00	189,332.00			
302	商品和服务支出			188,012.00		188,012.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,800.00		82,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,100.00		62,100.00		

单位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）

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	2,321,744.00	2,133,732.00	188,012.00	
206	科学技术支出	1,695,249.00	1,508,437.00	186,812.00	
20603	应用研究	1,695,249.00	1,508,437.00	186,812.00	
2060301	机构运行	1,695,249.00	1,508,437.00	186,812.00	
208	社会保障和就业支出	347,225.00	346,025.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	347,225.00	346,025.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,683.00	230,683.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,342.00	115,342.00		
210	卫生健康支出	89,938.00	89,938.00		
21011	行政事业单位医疗	89,938.00	89,938.00		
2101102	事业单位医疗	89,938.00	89,938.00		
221	住房保障支出	189,332.00	189,332.00		
22102	住房改革支出	189,332.00	189,332.00		
2210201	住房公积金	189,332.00	189,332.00		

单位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）

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	2,321,744.00	2,133,732.00	188,012.00	
301	工资福利支出			2,133,732.00	2,133,732.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753,984.00	753,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,850.00	55,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239,280.00	239,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	448,500.00	448,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,683.00	230,683.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,342.00	115,342.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,938.00	89,938.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,823.00	10,823.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,332.00	189,332.00		
302	商品和服务支出			188,012.00		188,012.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,800.00		82,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,100.00		62,100.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	136,000.00	
405	商洛市科学技术局	136,000.00	
405002	商洛市科技资源统筹中心	136,000.00	
-	商洛市科技资源统筹中心	136,000.00	
	专用项目	136,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	136,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：商洛市科技资源统筹中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
405	商洛市科学技术局																																								
405002	商洛市科技资源统筹中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门预算-目标责任考核奖			
主管部门		商洛市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.6	
		其中:财政拨款		13.6	
		其他资金		0	
总体目标	加强单位职工业务能力完成科技企业双进行动				
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: 服务科技企业	人均 \geq 3家	
			指标2: 跟踪科技企业需求	人均 \geq 15件	
		质量指标	指标1: 完成率	人均 \geq 90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底	
		成本指标	指标2: 交通成本	5000 \geq 人均	
			指标2: 补助成本	5000 \geq 人均	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科技企业营收	较上年有增加	
		社会效益指标	指标1: 媒体报导	\geq 10	
		可持续影响指标	指标1: 业务能力	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	\geq 95%		

注: 1、绩效双指标可选择填写。
2、不管预算级去而资金的主管部门, 应公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛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
	任务1	人员工资及福利支出	245.77	245.77	
	任务2	公用经费支出	18.8	18.8	
金额合计			264.57	264.57	
年度 总体 目标	2024年单位秉承“背靠政府、面向企业、依托科技、高效服务”理念，践行“敬业、诚信、创新、服务”宗旨，整合社会资源、聚集科技力量，向企业导入先进的管理理念、科学的管理方法以及新技术、新产品、新工艺、新材料，提升企业经营管理水平，增强企业创新能力和核心竞争力，促进区域创新发展，围绕科技服务助力乡村振兴。				
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：办文办会		不定时，随交随办。
			指标2：信息报送		每天最少一条
			指标3：网络安全舆情监测		24小时
		质量指标	指标1：办文办会		优质、精准、高效
			指标2：平台建设		正常运行、安全高效
			指标3：园区建设		不断增强
		时效指标	指标1：加强园区建设管理		2024年协助县区创建省级园区
			指标2：筹划科技计划项目		2024年完成对接省科技厅、市科技局及相关单位，策划、申报科技项目，争取项目资金支持
			指标3：完善网络平台建设		实现平台高质量运行，提高平台载体服务能力
		成本指标	指标1：平台运营维护		统一管理，持续维保
	指标2：园区调研		统筹协调、厉行节俭		
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能减排保障单位正常运转		98%
			指标2：谋划项目，力资金支持		98%
		社会效益指标	指标1：实现平台高质量运行，提高平台载体服务能力		≥98%
			指标2：实地开展政策宣讲、培训指导、纾难解困等科技服务，推动科技工作落地落实、取得实效		≥98%
		生态效益指标	指标1：低碳环保，绿色文明		≥99%
		可持续影响指标	指标1：率先垂范、以上率下，示范作用加强		98%
	指标2：做好科技系统“特种兵”		98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度		≥99%
指标2：企业群众满意			≥99%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门预算-目标责任考核奖			
主管部门		商洛市科学技术局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.6	年度资金总额:	13.6	
	其中: 财政拨款	13.6	其中: 财政拨款	13.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强单位职工业务能力			完成科技企业双进行动	
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: 服务科技企业	人均 \geq 3家	
			指标2: 跟踪科技企业需求	人均 \geq 15件	
		质量指标	指标1: 完成率	人均 \geq 90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底	
		成本指标	指标2: 交通成本	5000 \geq 人均	
	指标2: 补助成本		5000 \geq 人均		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科技企业营收	较上年有增加	
		社会效益指标	指标1: 媒体报导	\geq 10	
		可持续影响指标	指标1: 业务能力	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	\geq 95%		

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, 应公开公示并说明。