

**镇安县科技资源统筹中心**  
**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

镇安县科技资源统筹中心，加挂“县农业科技园区管理委员会”牌子，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 11 名，设主任领导职数 1 正 1 副。

主要职责是：

1. 负责实施统筹科技资源发展规划，组织开展科技资源调查；
2. 负责技术合同认定登记、科技创新信息宣传工作；
3. 负责建立与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；
4. 负责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；
5. 负责组织实用技术、科技业务等培训活动，负责科技创新科普及科技型中小企业统计等工作；
6. 负责县农业科技园区管理委员会日常工作；
7. 负责编制县农业科技园区发展规划，统筹协调园区建设和管理工作；
8. 承办县科教局交办的其它工作。

本单位内设办公室、项目办 2 个股室。

### 二、工作任务

1. 加强党风廉政建设，提升纪律作风和干事创业能力。
2. 加快推进秦创原创新驱动平台建设，争取全市秦创原创新驱动平台建设现场会在镇安召开。
3. 技术合同交易额认定登记完成半年1800万、全年3300万元任务。
4. 完成2022年全县科普统计调查和科技统计调查工作。
5. 2023年策划、包装、争取科技项目投资600万元。
6. 加大科技宣传工作力度，争取在省市县媒体有声音，年发稿不少于5篇。
7. 加强驻村工作队管理，配合镇政府完成巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作。
8. 完成2023年农业科技园区考核任务。
9. 加强财务管理，规范建账，确保财务账务规范，符合制度要求。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业9人，工勤1人。单位管理的离退休人员0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 146.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 141.13 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资未在本单位预算，本年度纳入本单位年初预算；本单位当年预算支出 146.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.13 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资未在本单位发放，本年度通过本单位发放。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 146.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 141.13 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资未在本单位预算，本年度纳入本单位年初预算；本单位当年财政拨款支出 146.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.13 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资未在本单位发放，本年度通过本单位发放。

### （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 146.7 万元，较上年增加 141.13 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资未在本单位发放，本年度通过本单位发放。

#### 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 146.7 万元，其中：

（1）行政运行(2060101)116.8 万元，较上年增加 111.23 万元，原因是 2022 年单位人员经费未通过本单位核算，本年度通过本单位核算。

（2）其他科技条件与服务支出（2060599）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增加秦创原创新驱动平台建设项目。

（3）住房公积金（2210201）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是 2022 年单位人员经费未通过本单位核算，本年度通过本单位核算。

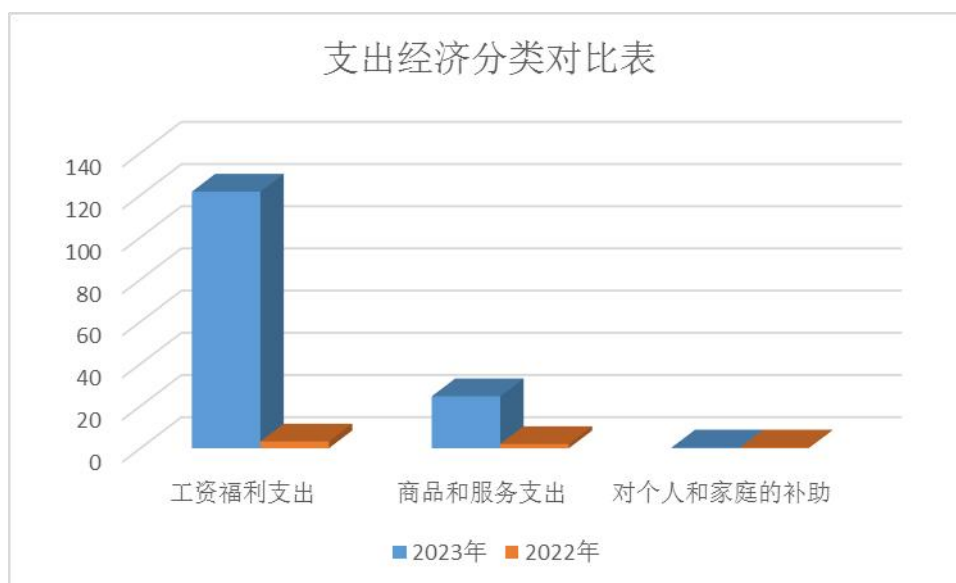
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年我单位当年一般公共预算支出146.7万元,其中:  
工资福利支出(301)121.7万元,较上年增加118.49万元,原因是2022年单位人员经费未通过本单位核算,本年度通过本单位核算;

商品和服务支出(302)24.64万元,较上年增加22.64万元,原因是本年度新增加秦创原创新驱动平台建设项目;

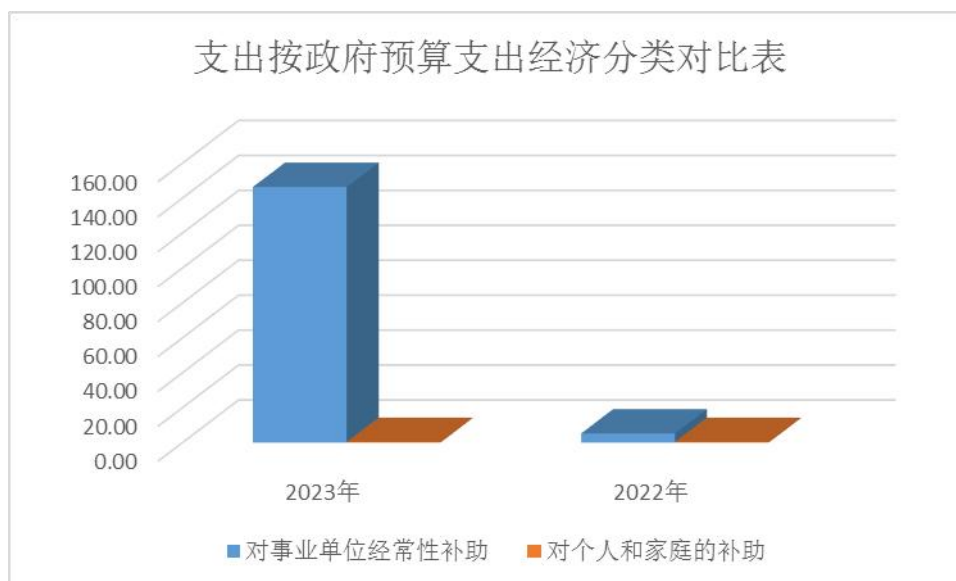
对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年持平,原因是退休人员未发生变动。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年我单位当年一般公共预算支出146.7万元,其中:  
对事业单位经常性补助(505)146.34万元,较上年增加141.13万元,原因是2022年单位人员经费未通过本单位核算,本年度通过本单位核算;

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年持平，原因是退休人员未发生变动。



#### （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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。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%）。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%）。

## 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当年拨款 146.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 4.64 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是单位日常业务活动增加。

## 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. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县科技资源统筹中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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。

3. 对于“单位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4

单位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	1,467,000.00	一、财政拨款	1,467,000.00	一、财政拨款	1,467,000.00	一、财政拨款	1,467,000.00
1、一般公共预算拨款	1,467,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,267,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,217,000.00	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	46,400.00	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	3,600.00	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	1,467,000.00
		6、科学技术支出	1,368,000.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		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	99,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,467,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,467,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,000.00</b>

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）

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	1,467,000.00	1,220,600.00	46,400.00	200,000.00	**
206	科学技术支出	1,368,000.00	1,121,600.00	46,400.00	200,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00		
2060101	行政运行	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00		
20605	科技条件与服务	200,000.00			200,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	99,000.00	99,000.00			
22102	住房改革支出	99,000.00	99,000.00			
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00			



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）

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			1,467,000.00	1,220,600.00	46,400.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,217,000.00	1,217,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,390.00	449,390.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,160.00	59,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,130.00	252,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,790.00	52,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			246,400.00		46,400.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

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	1,267,000.00	1,220,600.00	46,400.00	
206	科学技术支出	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00	
20601	科学技术管理事务	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00	
2060101	行政运行	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00	
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支				
221	住房保障支出	99,000.00	99,000.00		
22102	住房改革支出	99,000.00	99,000.00		
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00		

表8

## 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：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			1,267,000.00	1,220,600.00	46,400.00	
301	工资福利支出			1,217,000.00	1,217,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449,390.00	449,390.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,160.00	59,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,130.00	252,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,500.00	58,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,790.00	52,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			46,400.00		46,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		



表10

### 单位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	200,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	200,000.00	
339066	镇安县科技资源统筹中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	秦创原创新驱动平台建设工作专项经费	200,000.00	
	秦创原创新驱动平台建设工作专项经费	200,000.00	以科技政策扶持为指导，加快科技成果推介和交易，为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等，推动我县经济创新发展迈向新台阶。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原创新驱动平台建设			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	以科技政策扶持为指导, 加快科技成果推介和交易, 为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等, 推动我县经济创新发展迈向新台阶。				
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	提供政策、项目、咨询、人才和技术培训	20次	
			促进科技成果转化	10件	
		质量指标	转化成果质量	合格以上	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日以前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	项目惠及县城居民人数	1000人、次	
			政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	
			政府及主管部门满意度	≥92%	

- 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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县科技资源统筹中心			
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
	科技发展	统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合，科技融合发展相关工作	146.7	146.7	
金额合计			146.7	146.7	
年度总体目标	以科技政策扶持为指导，加快科技成果推介和交易，为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等，推动我县经济创新发展迈向新台阶。				
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	提供政策、项目、咨询、人才和技术培训	20次	
			促进科技成果转化	20件	
		质量指标	促进科技成果转化质量	优良	
			科技项目培训	培养一批专业科技人才	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日以前	
		成本指标	预算控制数	≤146.7万元	
	效益指标	经济效益指标	科技创新带来的经济效益	≥8000万元	
		社会效益指标	项目惠及县城居民人数	≥10000人	
		生态效益指标	科技带来的生态效益	民众认知度提高	
		可持续影响指标	政策发挥时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			政府及主管部门满意度	≥92%	

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 (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。