

陕西省纺织科学研究院有限公司2023年单位
预算公开信息

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

（一）主要职能。

1. 从事安全防护用纺织品、高性能纤维增强材料、农用纺织品、纺织机电产品的研发、生产及销售；

2. 拟定并推进实施院及下属公司科技发展规划，开展关键技术及前沿技术攻关，策划实施科研项目、申报相关专利、制定相关标准，推进科研成果市场化；

3. 负责国内外市场调研，负责产品市场推广、客户开发及维护；

4. 负责《棉纺织技术》期刊、棉纺织技术新媒体以及行业品牌会议等纺织科技信息服务的运营管理；

5. 负责纺织产品的检测与计量业务；

6. 负责企业财务工作，并根据需要管理下属公司财务工作。

（二）内设机构。

陕西省纺织科学研究院有限公司内设21个部门，包括党政办公室、财务部、科技发展部、动力服务部、安全防护用纺织品研发中心、机电产品开发中心、复材事业部（下设复材研发部、复材生产部、复材销售部）、个体防护事业部、农用纺织品部、进出口部、市场部、采购供应部、生产部、质量管理部、开放创新中心、编辑部、新传媒事业部、策划运营部、测试中心，下属企业包括陕西元丰纺织技术研究有限公司、陕西棉纺织技术期刊社

有限公司、陕西元盛进出口有限公司、陕西纺标检测认证有限公司。

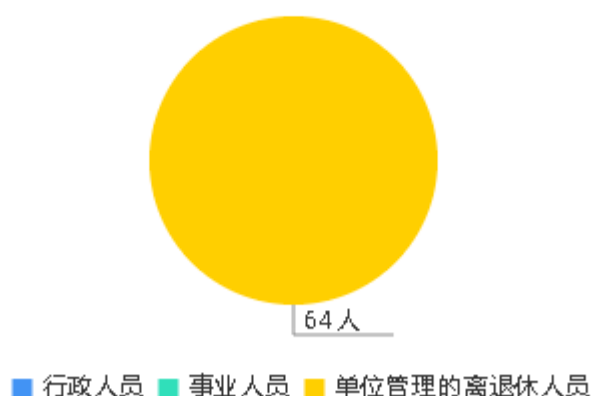
二、工作任务

2023年我院工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照院“十四五”发展规划要求，加强创新意识、营销意识、质量意识、成本意识，综合施策实现质的有效提升和量的合理增长，推动纺科院高质量发展。紧抓关键核心技术攻关，发挥科技是第一生产力作用；深入实施创新驱动发展战略，发挥创新是第一动力作用；多措并举加强人才队伍建设，发挥人才是第一资源作用。创新营销思路，以现代化理念开展高层次营销工作；力推产业链融合发展，加快新业务板块培育；力促媒体融合发展模式及检测计量市场化运作；力助国企股权改革、元丰公司上市、创新谷办公楼和研发生产基地建设等重点工作顺利实施；扎实推进企业文化建设，引导职工树立向上向善的基本思维、企荣我荣的价值思维、团结协作的合作思维、感恩奉献的成就思维。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员64人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入829.43万元，其中：一般公共预算拨款829.43万元，较上年增加77.37万元，增长10.29%，增长的主要原因是：上年本单位无专用项目预算，本单位当年专用项目预算60万元及离退休人员调资情况所致。；本单位2023年预算支出829.43万元，其中：一般公共预算拨款829.43万元，较上年增加77.37万元，增长10.29%，增长的主要原因是：上年本单位无专用项目预算，本单位当年专用项目预算60万元及离退休人员调资情况所致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入829.43万元，其中：一般公共预算拨款收入829.43万元，较上年增加77.37万元，增长10.29%，增长的主要原因是：上年本单位无专用项目预算，本单

位当年专用项目预算60万元及离退休人员调资情况所致；本单位2023年财政拨款支出829.43万元，其中：一般公共预算拨款支出829.43万元，较上年增加77.37万元，增长10.29%，增长的主要原因是：请上年本单位无专用项目预算，本单位当年专用项目预算60万元及离退休人员调资情况所致。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出829.43万元，较上年增加77.37万元，增长10.29%，增长的主要原因是：上年本单位无专用项目预算，本单位当年专用项目预算60万元及离退休人员调资情况所致。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出829.43万元，其中：

（1）机构运行（2060401）88.02万元，较上年增加0.18万元，增长0.20%，增长的主要原因是：本单位为转制院所机构运行费每年基本持平；

（2）其他技术与开发支出（2060499）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本单位无专用项目经费预算；

（3）事业单位离退休（2080502）3.98万元，较上年减少21.59万元，下降84.43%，下降的主要原因是：年较上年减少离退休人员4人；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）650.21万元，较上年增加46.15万元，增长7.64%，增长的主要原因是：离退休

人员经费增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 27.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年支出功能科目使用不一致所致。

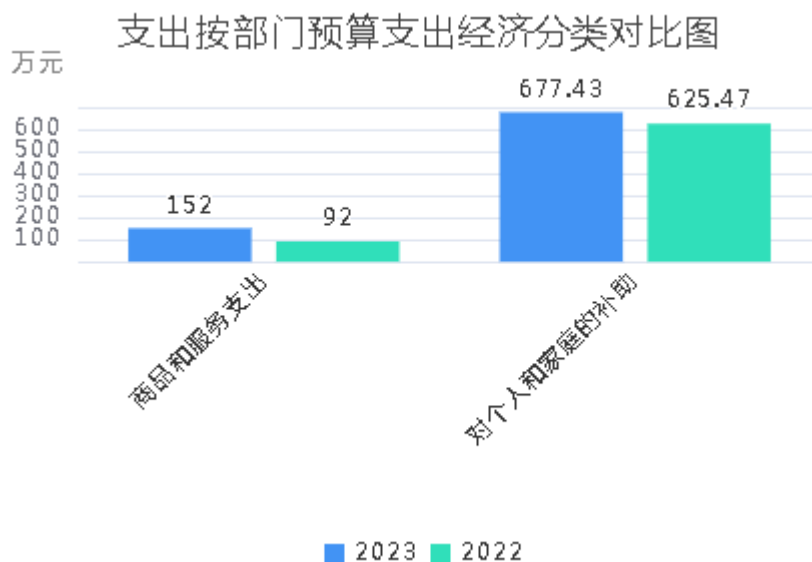
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出829.43万元，其中：

商品和服务支出(302) 152.00万元，较上年增加60.00万元，增长65.22%，增长的主要原因是：上年无专用项目支出，本年专用项目支出60万元；

对个人和家庭的补助(303) 677.43万元，较上年增加51.96万元，增长8.31%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加所致。

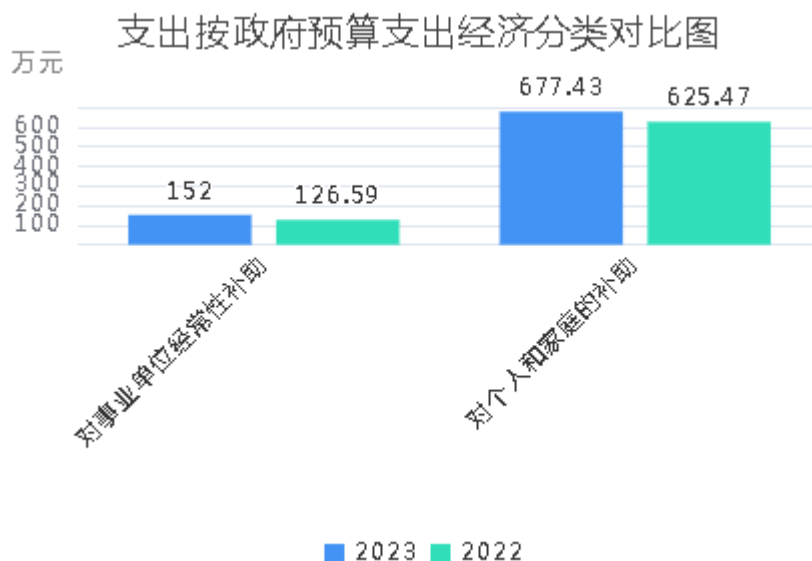


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出829.43万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 152.00万元，较上年增加25.41万元，增长20.07%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加所致；

对个人和家庭的补助（509）677.43万元，较上年增加51.96万元，增长8.31%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加所致。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023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。

2023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

2023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829.43万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排92.00万元，较上年无增减。

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的各项公务接待（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。

十五、本单位无其他名词解释。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	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	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	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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	8,294,300.00	一、部门预算	8,294,300.00	一、部门预算	8,294,300.00	一、部门预算	8,294,300.00
1、财政拨款	8,294,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,694,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,294,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	920,000.00	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	6,774,300.00	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	1,520,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,480,200.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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	6,541,940.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,774,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,160.00	(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					
		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	8,294,300.00	本年支出合计	8,294,300.00	本年支出合计	8,294,300.00	本年支出合计	8,294,300.00
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	8,294,300.00	支出总计	8,294,300.00	支出总计	8,294,300.00	支出总计	8,294,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	用事业基金弥补收支差额	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	8,294,300.00	8,294,300.00										
207	陕西省科技厅	8,294,300.00	8,294,300.00										
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司	8,294,300.00	8,294,300.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	8,294,300.00	8,294,300.00								
207	陕西省科技厅	8,294,300.00	8,294,300.00								
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司	8,294,300.00	8,294,300.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	8,294,300.00	一、财政拨款	8,294,300.00	一、财政拨款	8,294,300.00	一、财政拨款	8,294,300.00
1、一般公共预算拨款	8,294,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,694,300.00	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、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	920,000.00	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	6,774,300.00	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	1,520,000.00
		6、科学技术支出	1,480,200.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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	6,541,940.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,774,300.00
		10、卫生健康支出	272,160.00	(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					
		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	8,294,300.00	本年支出合计	8,294,300.00	本年支出合计	8,294,300.00	本年支出合计	8,294,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,294,300.00	支出总计	8,294,300.00	支出总计	8,294,300.00	支出总计	8,294,300.00

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	8,294,300.00	6,774,300.00	920,000.00	600,000.00	
206	科学技术支出	1,480,200.00		880,200.00	600,000.00	
20604	技术与研究开发	1,480,200.00		880,200.00	600,000.00	
2060401	机构运行	880,200.00		880,200.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,541,940.00	6,502,140.00	39,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,541,940.00	6,502,140.00	39,800.00		
2080502	事业单位离退休	39,800.00		39,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,502,140.00	6,502,140.00			
210	卫生健康支出	272,160.00	272,160.00			
21011	行政事业单位医疗	272,160.00	272,160.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272,160.00	272,160.00			

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	8,294,300.00	6,774,300.00	920,000.00	600,000.00	
302	商品和服务支出			1,520,000.00		920,000.00	600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	639,800.00		39,800.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,774,300.00	6,774,300.00			
30301	离休费	50905	离退休费	293,586.30	293,586.30			
30302	退休费	50905	离退休费	154,280.00	154,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,326,433.70	6,326,433.70			

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	7,694,300.00	6,774,300.00	920,000.00	
206	科学技术支出	880,200.00		880,200.00	
20604	技术与开发	880,200.00		880,200.00	
2060401	机构运行	880,200.00		880,200.00	
208	社会保障和就业支出	6,541,940.00	6,502,140.00	39,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,541,940.00	6,502,140.00	39,800.00	
2080502	事业单位离退休	39,800.00		39,800.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,502,140.00	6,502,140.00		
210	卫生健康支出	272,160.00	272,160.00		
21011	行政事业单位医疗	272,160.00	272,160.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272,160.00	272,160.00		

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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	7,694,300.00	6,774,300.00	920,000.00	
302	商品和服务支出			920,000.00		920,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,800.00		39,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,774,300.00	6,774,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	293,586.30	293,586.30		
30302	退休费	50905	离退休费	154,280.00	154,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,326,433.70	6,326,433.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省纺织科学研究院有限公司

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
207	陕西省科技厅	600,000.00	
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
-	专用项目	600,000.00	
	陶瓷基复合材料预制体关键技术研究及产业化	600,000.00	本项目对高性能纤维预制体加工技术及设备自动化技术进行研究，研发生产陶瓷基复合材料平面预制体、三维编织高压喷管预制体系列产品，开发智能编织设备联控系统。突破预制体成型关键技术，建立多尺度三维编织复合材料热力耦合模型，提升现有技术、装备水平，最终实现产业化。

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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：陕西省纺织科学研究院有限公司

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																																								
207	陕西省科技厅																																								
207027	陕西省纺织科学研究院有限公司																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名		产学研			
主管部		陕西科技控股集团有限责任公司			
资金金额		实施期资金总额:	570.00万		
		其中:财政拨款	60.00万元		
		其他资金	510.00万元		
总体目标	按照项目计划完成项目技术研究并实施产业化推广,项目期内实现1.5吨量产应用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标	备注
	产出指标	数量指标	项目期内量产数量	1.5吨	
		质量指标	按照项目产品技术指标完成率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年内完成	
		成本指标	项目实施投资的控制和资金使用	570万元	
	效益指标	经济效益指标	项目期内实现收入	700万元	
		社会效益指标	利税	102万元	
			就业人数	20人	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响、排放等指标	达到或优于国家排放标准	
	可持续影响指标	项目产品持续创造效益时间年度	>10		
满意度指标	服务对象满意度指	在工作安排时间中完成各项工作	100%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省纺织科学研究有限公			
年度主要任务	任务名	主要内容	预算金额（万元）		
			总	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费：人员包括退休63人，离休2人，人员经费677.43万元日常公用经费92万	769.43	769.43	
	任务2	开展科技厅系统行业专项业务经费60万元	60	60	
	金额合	829.43	829.43		
年度总体	截止2022年末我单位共有离退休职工65人，每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴等。丰富离退休人员的退休生活，提高其获得感及幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内		指标
	产出指标	数量指标	每月足额发放退休人员工资及各项补贴		65人
			项目期内量产数量		1.5吨
		质量指标	每月按时发放离退休人员工资，医疗补助等使离退休人员满意		100%
			按照项目产品技术指标完成率		100%
		时效指标	离退休人员工资及各项补贴发放时间		每月5日发放（遇节假日提前）
			项目实施完成时间		2023年内完成
		成本指标	按照财政规定的工资及各项补贴标准发放		100%
			项目实施投资的控制和资金使用		570万元
	效益指标	经济效	项目期内实现收入		700万
		社会效	提高离退休人员的幸福感和获得感，无社会负面影响		100%
			利税		102万
			就业人数		20人
		生态效	项目实施对生态环境的影响、排放等指标		达到或优于国家排放标准
	可持续影响	项目产品持续创造效益时间年度		大于等于10年	
	满意度指	服务对象满意度指标	离退休人员及家属满意度		100%
在工作安排时间内完成各项工作			100%		

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					
主管部		实施			
资金金额		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		其他资金	
总体目标	实施期总			年度	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指	二级指	指标	指标	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1:		
			指标2:		
				
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益	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。