

省科技厅资源配置与管理处 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

（一）主要职责

1. 拟订全省科技发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订全省科研机构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。

3. 组织制定并实施全省年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全省经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4. 负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

5. 会同有关部门拟订全省科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施，负责组织省级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全省科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全省科技保密工作。

7. 编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。牵头组

织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。

8. 拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。

9. 组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

10. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造的相关政策措施并组织实施。

11. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

12. 贯彻落实国家创新驱动发展战略，会同有关部门研究拟订秦创原创新驱动平台建设规划和扶持政策并组织实施，营造良好创新生态环境；承担省秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室交办的其他事项。

13. 负责全省对外科技合作与交流工作。

14. 负责引进国外智力工作。

15. 负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的组织评审工作。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

16. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

17. 完成省委、省政府交办的其他任务。

18. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战

略、创新驱动发展战略，落实省委省政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和 service 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）机构设置

陕西省科学技术厅（机关）共设18个处室，包括：办公室（离退休人员服务管理处）、组织干部处（人事处）、宣传教育与统战处、科技战略规划处、创新体系与政策法规处、资源配置与管理处（重大专项处）、基础研究与前沿技术处、实验室建设与管理处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化处、区域创新处（西安“双中心”建设处）、创新平台建设协调处、产业创新促进处、科技人才处（外国专家服务处）、监督评估与科研诚信处、对外合作与交流处、机关党委。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大及二十届二中全会、中央经济工作会议精神，贯通落实

习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于科技创新的重要论述，按照省委十四届历次全会决策部署要求，坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，以建设西安“双中心”为牵引，以建好用好秦创原平台为支撑，以“三项改革”为抓手，以强化企业科技创新主体地位为关键，以深化科技体制改革为保障，着力实施科技创新“八大行动”，加快科技强省建设。力争全年入库科技型中小企业突破2.5万家，高新技术企业达到1.85万家；全省技术合同成交额突破4200亿元，其中技术转让、技术许可和就地转化率有明显提升；建设省级秦创原未来（新兴、特色）产业创新聚集区20个左右。近期，将做好科小、高企、技术合同成交额等重点指标的任务分解，把各市（区）任务明确落实下去。

一是实施西安“双中心”建设快速推进行动。①推动“双中心”建设实体化、实质性运行。②推进高精度地基授时系统、分子医学转化设施加快建设，力争早日建成运行并发挥创新要素集聚作用；全力支持先进阿秒激光和电磁驱动聚变设施建设。③按照“项目化”“清单化”要求，推进谋划西安“双中心”建设重点项目，积极争取中央联动支持。④积极争创国家实验室，支持我省科创平台积极融入国家实验室体系，申请建立国家实验室基地、网络节点。支持10个在陕国家重点实验室完成重组，力争全国重点实验室达到43个（含GFJG）。⑤争创中国—中亚旱区农业、中国—哈萨克斯坦材料基因工程与智能科学2个国家“一带一路”联合实验室。⑥在能源、材料、旱区农业等优势领域布局建设陕西实验室，推进陕西实验室体系建设取得新突破。⑦与国家自然科学基金委合作设立区域创新发展联合基金，凝练急需解决的关键核心技术难题，吸引集聚全国优势科研力量，开展协同攻

关。

二是实施秦创原创新驱动平台建设由势转能行动。①召开秦创原建设总结暨推进大会，发布新一轮三年行动计划。②建好用好科技、人才、资本“三大市场”，加快培育高能级“三器”平台。③不断优化秦创原推进机制，深化提升“一中心一平台一公司”服务功能，构建新型科创服务体系。④支持有条件的地市及园区，以产业聚集、政策聚力、要素聚合、项目聚焦为抓手，采取多方共建、平台共用、人才共招、成果共享等模式，高质高效建设省级秦创原未来（新兴、特色）产业创新聚集区20个左右。⑤发挥总窗口示范带动作用，拓展“飞地创新、离岸孵化、协同发展”模式，推动总窗口与地市协同创新，加强与北京、上海、粤港澳大湾区等科创区域合作。⑥支持创新港科技、教育、人才一体化发展。

三是实施“三项改革”拓面扩量提质增效行动。①加强与中央科技办、中央军委融办、教育部、工信部等国家部委汇报对接，争取将“三项改革”政策推广至中央驻西安“双中心”的集中片区（即西安—咸阳片区）。②联合省委军融办、省卫健委出台专门政策，推动在陕国防科技单位及医疗机构试点推广“三项改革”政策，力争试点单位突破260家。③不断强化科技综合经纪人队伍建设。④健全线上线下常态化路演机制，举办成果、产品、场景等各类路演超过200场次，通过路演发布成果项目2000项。⑤总结凝练深化推广“一院一所一校一港一企”模式。⑥做好“三项改革”成效统计分析，进一步优化技术合同类型结构，推动科技成果转化企业数量大幅提升。

四是实施创新链产业链资金链人才链深度融合行动。①精准

研判陕西重点产业发展的科技需求，动态更新创新链产业链深度对接融合图谱。②围绕航空航天、新能源、新材料等重点产业链，建立科技招商机制，常态化举办创新链产业链深度融合对接活动。③大力促进以企业为主体的产学研深度融合，持续部署氢能、增材制造、医工交叉等“两链融合”重点专项，以科技创新推动产业发展。④实施科技人才攀登计划，加大秦创原高层次人才引进力度，推进“科学家+工程师”队伍建设。⑤探索科技创新再贷款、金融资本参与科技计划等有效机制。⑥争取设立省科技成果转化引导基金（二期），聚焦投早、投小、投科技，解决科技成果转化“最初一公里”问题。

五是实施重点领域关键核心技术攻关行动。①建立跨部门、跨学科、跨军民、跨央地的资源整合机制，一体化配置项目、平台、人才、金融等创新资源，积极开展龙头骨干企业、高校、科研院所协同的有组织科研攻关，探索新型举国体制的陕西实践。②围绕我省重点产业领域，谋划部署一批共性技术研发平台、中试基地、工程技术研究中心和新型研发机构，推进以平台聚要素，有效凝聚创新合力。③聚焦航空航天、新能源、新材料、光子等13个产业领域，凝练重点攻关方向115个，集中力量攻关。④常年征集核心技术攻关需求，发布“揭榜挂帅”课题，引进研发机构及高能级研发平台。

六是实施企业科技创新主体地位提升行动。①研究制定支持企业加大研发投入的政策措施，用好用足后补助、贷款贴息、风险补偿、保费补贴等方式，引导企业持续加大研发投入。②推进以企业聚要素，有效激发创新主体内生动力和创新活力。鼓励有条件的规上工业企业建设研发机构，牵头承担或参与科技攻关任

务。③创新重大项目组织方式，委托科技领军企业、“链主”企业牵头承担重大科技项目，组建高能级研发中心。④深入实施科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程，完善全生命周期培育链条，每年稳定、精准支持20家以上有上市潜力的科技企业，推动其尽快登陆科创板等资本市场。

七是实施创新创业生态优化行动。①推动高能级科创孵化器培育工作，新培育科创孵化载体30家左右、省级大学科技园3-5家。②加强技术转移机构建设，新认定技术转移示范机构10家左右，开展技术经理人培训500人次以上。③推动外籍人才创新创业许可试点深入实施，落地留学生等外籍人才创业项目不少于10个。④深度参与国家“一带一路”科技创新行动计划，加强“一带一路”科技创新合作，申建“一带一路”国际技术转移中心，新建省级“一带一路”联合实验室5家、国际科技合作基地10家，推进以合作聚要素。

八是实施科技体制机制改革深化行动。①充分发挥省委科技委及其办公室作用，强化对全省科技创新工作的顶层设计、总体布局、综合协调、资源统筹、督导考核等职能。②建立以战略科学家为代表、各领域顶尖专家参与的高水平科技决策咨询委员会，为科技创新工作提供智力支撑。③按照方案积极推进省市县科技部门机构职能调整优化和工作加强。④支持科研院所深化改革，在促进科技成果转化等方面探索实践，及时总结凝练推广，进一步释放创新潜力。⑤推进省科技计划项目管理方式变革，试点重大项目“委托制”，加大“揭榜挂帅”“赛马制”“技术总师负责制”等实施力度，推进以改革聚要素。

三、人员情况说明

截止上年底，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0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380.30万元，其中：一般公共预算拨款380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算；本单位2024年预算支出380.30万元，其中：一般公共预算拨款380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入380.30万元，其中：一般公共预算拨款收入380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算；本单位2024年财政拨款支出380.30万元，其中：一般公共预算拨款支出380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算。

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380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算预算。

（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380.30万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30.08万元，较上年增加0.06万元，增长0.20%，增长的主要原因是：根据工作计划调整培训内容，增加培训预算经费；

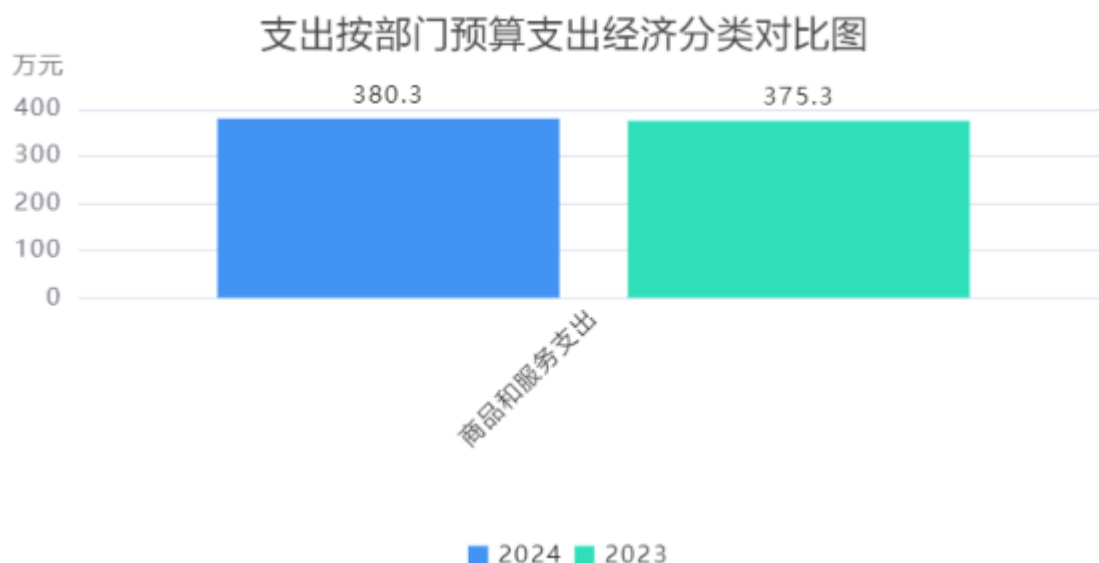
（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）350.22万元，较上年增加109.94万元，增长45.75%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算。

（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

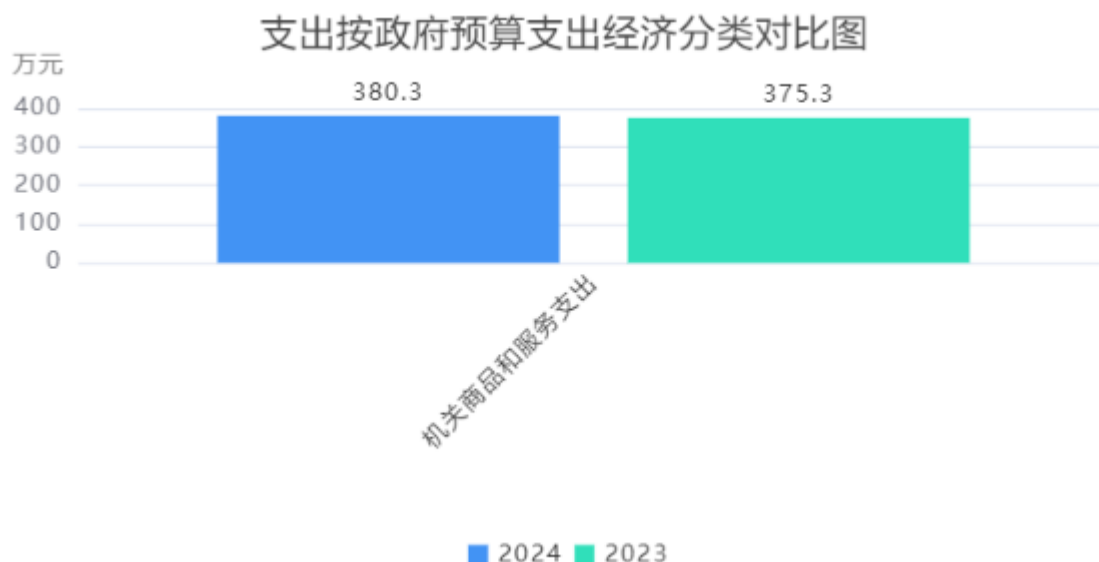
2024年，本单位当年一般公共预算支出380.30万元，其中：

商品和服务支出（302）380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算。



（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380.30万元，其中：机关商品和服务支出（502）380.30万元，较上年增加5.00万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据工作需要调整科技管理工作经费预算。



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7.99万元，较上年减少0.06万元，下降0.75%，下降的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制会议费预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.08万元，较上年增加0.06万元，增长0.20%，增长的主要原因是：根据工作计划调整培训内容，增加培训预算经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年部门预决算布置、会审会议	2024-12-22	60人	7.35	
2	2023年部门政府报告编制会审会议、2023年资产年报会审	2024-12-22	20人	0.64	
3	会计人员继续再教育培训	2024-07-01	4人	0.80	
4	会计人员继续再教育培训	2024-07-01	60人	7.20	
5	财务人员或科研项目负责人提高班	2024-10-01	102人	12.24	
6	最新会计准则及制度（行政事业单位）	2024-08-01	4人	1.60	
7	最新会计准则及制度（转制院）	2024-08-01	103人	8.24	

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

2024年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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380.30万元，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38.07万元，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：省科技厅资源配置与管理处

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	否	
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	否	
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：省科技厅资源配置与管理处

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	3,803,000.00	一、部门预算	3,803,000.00	一、部门预算	3,803,000.00	一、部门预算	3,803,000.00
1、财政拨款	3,803,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	380,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,803,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3,803,000.00
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	380,700.00	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	300,800.00	(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	3,502,200.00	2、专项业务经费支出	3,422,300.00	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		(2)商品和服务支出	3,422,300.00	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	
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					
本年收入合计	3,803,000.00	本年支出合计	3,803,000.00	本年支出合计	3,803,000.00	本年支出合计	3,803,000.00
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	3,803,000.00	支出总计	3,803,000.00	支出总计	3,803,000.00	支出总计	3,803,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：省科技厅资源配置与管理处

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	3,803,000.00	3,803,000.00										
207	陕西省科技厅	3,803,000.00	3,803,000.00										
207036	陕西省科学技术厅资源配置管理处	3,803,000.00	3,803,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：省科技厅资源配置与管理处

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	3,803,000.00	3,803,000.00								
207	陕西省科技厅	3,803,000.00	3,803,000.00								
207036	陕西省科学技术厅资源配置管理处	3,803,000.00	3,803,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省科技厅资源配置与管理处

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	3,803,000.00	一、财政拨款	3,803,000.00	一、财政拨款	3,803,000.00	一、财政拨款	3,803,000.00
1、一般公共预算拨款	3,803,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	380,700.00	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	3,803,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,700.00	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	300,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	3,502,200.00	2、专项业务经费支出	3,422,300.00	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	3,422,300.00	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					
		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	3,803,000.00	本年支出合计	3,803,000.00	本年支出合计	3,803,000.00	本年支出合计	3,803,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,803,000.00	支出总计	3,803,000.00	支出总计	3,803,000.00	支出总计	3,803,000.00

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：省科技厅资源配置与管理处

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	3,803,000.00		380,700.00	3,422,300.00	
205	教育支出	300,800.00		300,800.00		
20508	进修及培训	300,800.00		300,800.00		
2050803	培训支出	300,800.00		300,800.00		
206	科学技术支出	3,502,200.00		79,900.00	3,422,300.00	
20601	科学技术管理事务	3,502,200.00		79,900.00	3,422,300.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,502,200.00		79,900.00	3,422,300.00	

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：省科技厅资源配置与管理处

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	3,803,000.00		380,700.00	3,422,300.00	
302	商品和服务支出			3,803,000.00		380,700.00	3,422,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	79,900.00		79,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,800.00		300,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,722,300.00			2,722,300.00	

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：省科技厅资源配置与管理处

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	380,700.00		380,700.00	
205	教育支出	300,800.00		300,800.00	
20508	进修及培训	300,800.00		300,800.00	
2050803	培训支出	300,800.00		300,800.00	
206	科学技术支出	79,900.00		79,900.00	
20601	科学技术管理事务	79,900.00		79,900.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	79,900.00		79,900.00	

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：省科技厅资源配置与管理处

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	380,700.00		380,700.00	
302	商品和服务支出			380,700.00		380,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	79,900.00		79,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,800.00		300,800.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省科技厅资源配置与管理处

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：省科技厅资源配置与管理处

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,422,300.00	
207	陕西省科技厅	3,422,300.00	
207036	陕西省科学技术厅资源配置管理处	3,422,300.00	
	通用项目	700,000.00	
	委托咨询业务	700,000.00	
	科技厅系统单位资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效管理等工作	500,000.00	科技厅做为行政管理单位，对厅直属单位、二级预算单位及协管单位、科控集团的科技计划项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作，需要开展科技计划项目的实施、跟踪和监督、评估及验收及各处室相关业务工作，资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作，提高单位财务和项目管理水平。
	内部审计	200,000.00	科技厅做为行政管理单位，对厅直属单位、二级预算单位及协管单位、科控集团的有经费管理及项目管理的职责。
	专用项目	2,722,300.00	
-	专用项目	2,722,300.00	
	科技综合服务能力提升	2,222,300.00	科技服务能力提升项目，主要包括落实财会监督工作，开展预算执行监督、绩效管理与项目评价、部门预决算编审及公开等工作；组织省科技厅系统内各单位开展财务学习、交流、调研、考察的工作；科技计划项目管理工作；组干处的科技工作管理者的培训；科研项目的事前绩效评估，合理性的咨询工作；开展财务综合检查评价工作；我省外国专家获奖；电勘院离休干部公用经费及特需费等。
	陕西省实验动物许可管理相关工作经费	500,000.00	完成科技厅下达的实验动物质量和环境设施检测任务；完成对实验动物设施单位的监督检查和从业人员培训。

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：省科技厅资源配置与管理处

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				11						700,000.00	
206	01	99	207	陕西省科技厅				11						700,000.00	
206	01	99	207036	陕西省科学技术厅资源配置管理处				11						700,000.00	
206	01	99		科技厅系统单位资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效管理等工作	C20030800	预算绩效评价咨询服务	绩效评价报告	5	302	27	502	05		300,000.00	
206	01	99		科技厅系统单位资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效管理等工作	C23029900	其他会计服务	会计报告	2	302	27	502	05		200,000.00	
206	01	99		内部审计	C23030000	审计服务	报告	4	302	27	502	05		200,000.00	

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：省科技厅资源配置与管理处

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	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	380,700.00						80,500.00	300,200.00	380,700.00						79,900.00	300,800.00									-600.00	600.00		
207	陕西省科技厅	380,700.00						80,500.00	300,200.00	380,700.00						79,900.00	300,800.00									-600.00	600.00		
207036	陕西省科学技术厅资源配置管理处	380,700.00						80,500.00	300,200.00	380,700.00						79,900.00	300,800.00									-600.00	600.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		省科技厅资源配置与管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00			
		其中:财政拨款	70.00			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 科技厅做为行政管理单位, 对厅直属单位、二级预算单位及协管单位、科控集团的科技计划项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作, 需要开展科技计划项目的实施、跟踪和监督、评估及验收及各处室相关业务工作, 资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作, 提高单位财务和项目管理水平。</p> <p>目标2: 对科控集团、科技厅系统单位不定期开展内部审计工作。</p>					
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	内部审计单位个数(家)	≤31		
		质量指标	项目按要求及标准完成合格率(%)	100		
		时效指标	项目完成时间(天/个)	≤5		
		成本指标	项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作支出成本(万元)		≤50	
	内部审计支出成本(万元)		≤20			
	效益指标	社会效益指标	提升相关人员业务能力(人)		160-200	
			提高单位财务和项目管理水平		有效提高	
		可持续影响指标	对单位财务和项目管理规范性发挥的影响(年)		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)		≥95	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技监管				
主管部门	省科技厅资源配置与管理处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		272.23		
	其中：财政拨款		272.23		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：财会监督工作，开展预算执行监督、绩效管理与项目评价、部门预决算编审及公开等工作。</p> <p>目标2：组织省科技厅系统内各单位开展财务学习、交流、调研、考察，组干处的科技工作管理者的培训工作。</p> <p>目标3：科研项目的事前绩效评估，合理性的咨询工作；开展财务综合检查评价工作。</p> <p>目标4：我省外国专家获奖；电勘院离休干部公用经费及特需费等。</p> <p>目标5：验动物生产（使用）许可证制度是我厅唯一一项行政许可事项，它对强化实验动物管理工作，打破实验动物条块式管理，提高管理效率，降低管理成本具有重要的意义。它将促进我省实验动物市场化建设，促进生物医药产业的发展，对防控实验动物人兽共患传染病的发生具有重要作用。</p>				
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	一般公共预算项目事前评估（个数）	≤70	
			财务检查单位（家）	≤31	
			检测省内外环境设施（个）	8-12	
	质量指标	科技系统内单位提升人数（人）		≥200	
			完成地方标准（%）	100	
	效益指标	社会效益指标	支撑科技工作顺利开展（%）	100	
			政务服务水平及便民服务提升率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验动物生产和使用许可申请人满意度指标（%）	100	
科技项目服务对象满意度（%）			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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		省科技厅资源配置与管理处			
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	公用经费	38.07	38.07	
	任务2	专项业务经费	342.23	342.23	
金额合计			380.30	380.30	
年度 总体 目标	<p>目标1: 财会监督工作, 开展预算执行监督、绩效管理与项目评价、部门预决算编审及公开; 科研项目的事前绩效评估, 合理性的咨询工作; 开展财务综合检查评价工作。</p> <p>目标2: 组织省科技厅系统内各单位开展财务学习、交流、调研、考察, 组干处的科技工作管理者的培训工作。</p> <p>目标3: 科技厅做为行政管理单位, 对厅直属单位、二级预算单位及协管单位、科控集团的科技计划项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作, 需要开展科技计划项目的实施、跟踪和监督、评估及验收及各处室相关业务工作, 资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作, 提高单位财务和项目管理水平; 对科控集团、科技厅系统单位不定期开展内部审计工作。</p> <p>目标4: 我省外国专家获奖; 电勘院离休干部公用经费及特需费等。</p> <p>目标5: 验动物生产(使用)许可证制度是我厅唯一一项行政许可事项, 它对强化实验动物管理工作, 打破实验动物条块式管理, 提高管理效率, 降低管理成本具有重要的意义, 将促进我省实验动物市场化建设, 促进生物医药产业的发展, 对防控实验动物人兽共患传染病的发生具有重要作用。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	内部审计单位个数(家)	≤31	
			一般公共预算项目事前评估(个数)	≤70	
			财务检查单位(家)	≤31	
			检测省内外环境设施(个)	8-12	
		质量 指标	项目按要求及标准完成合格率(%)	100	
			科技系统内单位提升人数(人)	≥200	
		时效 指标	项目完成时间(天/个)	≤5	
	成本 指标	项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作项目检查、资产管理、内部控制建设、财务检查、绩效评价等工作支出成本(万元)	≤50		
	效益 指标	社会 效益 指标	提升相关人员业务能力(人)	160-200	
			提高单位财务和项目管理水平	有效提高	
			支撑科技工作顺利开展(%)	100	
			政务服务水平及便民服务提升率(%)	100	
可持续 影响 指标	对单位财务和项目管理规范性发挥的影响(年)	≥1			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度(%)	≥95		

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					
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。