

**陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司**

**2025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、绩效目标情况说明

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

陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司是从事印刷技术应用研究开发的科技型企业，始终以印刷领域为主要研究发展方向，向社会全方位提供科技服务、咨询、技术转让；创业空间服务；印刷专用设备制造、机械设备销售；设备、非居住房地产租赁；机械设备租赁；园区管理服务。按照“转型升级、提质增效”的发展战略，单位立足印刷包装领域的研发及印刷科技服务，利用有利资源开展双创服务工作，不断提升科技企业孵化器和众创空间建设，优化运营管理模式，解决了孵化器体系化、专业化发展问题，实现信息、资源、平台的共建共享，促进区域协同发展和科技创新能力的提升，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，公司围绕颜色数字资产研究中心、绿色实验室的设立，加大科研创新力度，与印刷行业链主企业建立创新研发平台，共同开展协同创新，开发新的印刷业务板块，进一步巩固和拓展市场；促进科技成果加快产业化，催生新企业，发展新质生产力，建设现代化产业体系。同时广泛开展与行业内单位的合作，继续加强与企业、大专院校产学研相结合的技术创新，推进印刷行业的科技成果转化，在承传统优势的同时，将以更加优异的成绩为实现印刷行业的振兴和发展做出新的更大的贡献。

## （二）机构设置

陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司内设综合部、党群工作部、财务部、科研部、产业发展部、科创孵化部、技术服务部、资产运营管理部。

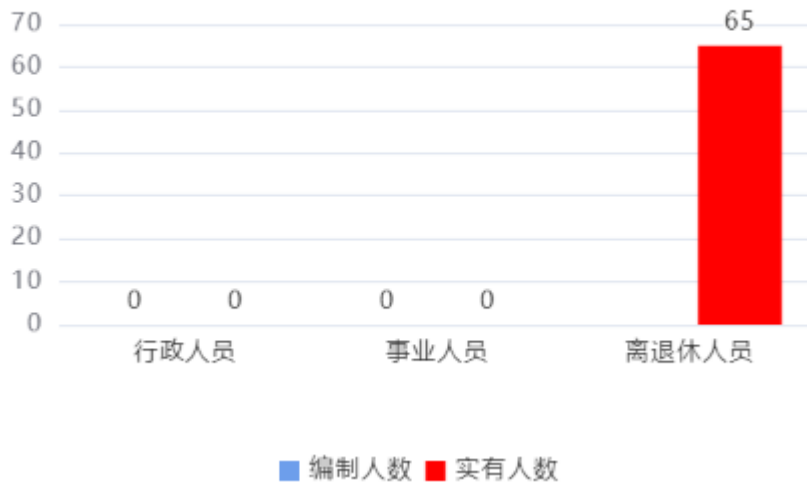
## 二、工作任务

2025年我公司将继续围绕高质量发展的目标，持续推进各项工作，公司将深入推进主营业务的创新与拓展，开展双创服务工作，不断提升科技企业孵化器和众创空间建设，优化运营管理模式，同时围绕颜色数字资产研究中心、绿色实验室的设立，加大科研创新力度，与印刷行业链主企业建立创新研发平台，共同开展协同创新，开发新的印刷业务板块，进一步巩固和拓展市场。2025年以集团公司秦创原·科控浐灞创新园为平台，打造高能级孵化器，积极融入秦创原“一总两带”发展总格局，积极对接与秦创原总窗口建立“卫星岛”，实现信息、资源、平台的共建共享，促进区域协同发展和科技创新能力的提升，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，促进科技成果加快产业化，催生新企业，发展新质生产力，建设现代化产业体系。

## 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65人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入783.14万元，其中：一般公共预算拨款783.14万元，较上年增加5.43万元，增长0.70%，增长的主要原因是：离退休人员自然减员，人员经费拨款减少；但项目专项经费拨款增加；本单位当年预算支出783.14万元，其中：一般公共预算拨款783.14万元，较上年增加5.43万元，增长0.70%，增长的主要原因是：离退休人员自然减员，人员经费支出减少；但项目专项经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入783.14万元，其中：一般公共预算拨款收入783.14万元，较上年增加5.43万元，增长0.70%，增长的主要原因是：离退休人员自然减员，人员经费

拨款减少；但项目专项经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出783.14万元，其中：一般公共预算拨款支出783.14万元，较上年增加5.43万元，增长0.70%，增长的主要原因是：离退休人员自然减员，人员经费支出减少；但项目专项经费支出增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出783.14万元，较上年增加5.43万元，增长0.70%，增长的主要原因是：离退休人员自然减员，人员经费支出减少；但项目专项经费支出增加。

### （二）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783.14万元，其中：

1. 机构运行（2060401）139.50万元，较上年增加5.00万元，增长3.72%，增长的主要原因是：编制口径调整离退休公用经费减少，增加考核奖励；

2. 其他技术与开发支出（2060499）60.00万元，较上年增加20.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年项目经费支出增加；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少19.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员自然减少，经费支出减少；

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）553.89万元，较上年增加0.13万元，增长0.02%，增长的主要原因是：编制

口径调整，包括退休人员公用经费支出；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.75万元，较上年减少0.15万元，下降0.50%，下降的主要原因是：离退休人员自然减少，经费支出减少。

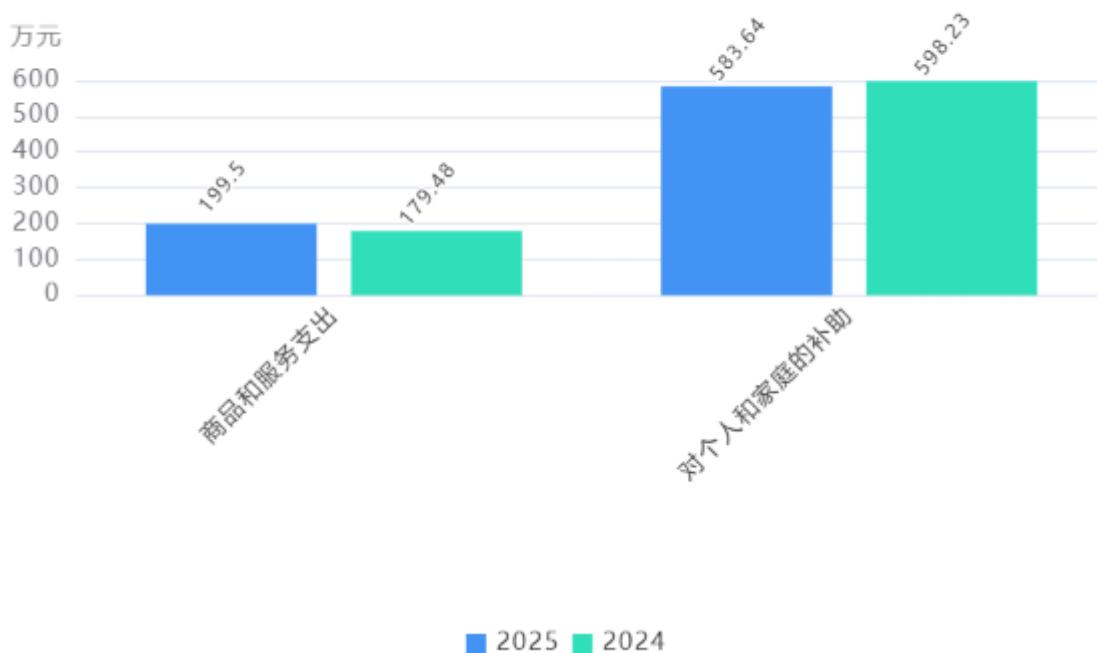
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出783.14万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）199.50万元，较上年增加20.02万元，增长11.15%，增长的主要原因是：本年项目经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）583.64万元，较上年减少14.59万元，下降2.44%，下降的主要原因是：离退休人员自然减少，经费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

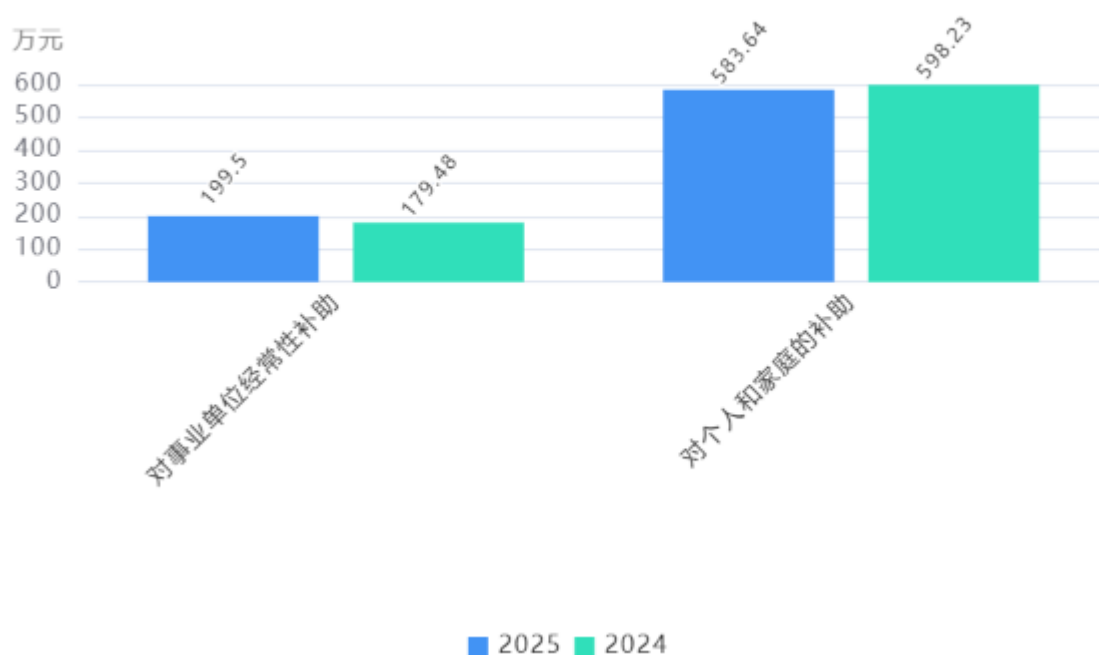


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出783.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）199.50万元，较上年增加20.02万元，增长11.15%，增长的主要原因是：本年项目经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）583.64万元，较上年减少14.59万元，下降2.44%，下降的主要原因是：离退休人员自然减少，经费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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783.14万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排139.50万元，较上年增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是：本年与上年一样追加绩效奖励。

## **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。

位自行添加)

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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	本单位不填本表，并已公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	7,831,352.00	一、部门预算	7,831,352.00	一、部门预算	7,831,352.00	一、部门预算	7,831,352.00
1、财政拨款	7,831,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,231,352.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,831,352.00	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	1,395,000.00	3、机关资本性支出	
(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	5,836,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,995,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,995,000.00	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	5,538,852.00	(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	5,836,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,500.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,831,352.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831,352.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,831,352.00	7,831,352.00										
207	陕西省科技厅	7,831,352.00	7,831,352.00										
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	7,831,352.00	7,831,352.00										



表3

## 单位综合预算支出总表

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	7,831,352.00	7,831,352.00								
207	陕西省科技厅	7,831,352.00	7,831,352.00								
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	7,831,352.00	7,831,352.00								

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	7,831,352.00	一、财政拨款	7,831,352.00	一、财政拨款	7,831,352.00	一、财政拨款	7,831,352.00
1、一般公共预算拨款	7,831,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,231,352.00	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	1,395,000.00	3、机关资本性支出	
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	5,836,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,995,000.00
		6、科学技术支出	1,995,000.00	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	5,538,852.00	(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	5,836,352.00
		10、卫生健康支出	297,500.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,831,352.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831,352.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,831,352.00</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	7,831,352.00	5,836,352.00	1,395,000.00	600,000.00	
206	科学技术支出	1,995,000.00		1,395,000.00	600,000.00	
20604	技术与研究开发	1,995,000.00		1,395,000.00	600,000.00	
2060401	机构运行	1,395,000.00		1,395,000.00		
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	5,538,852.00	5,538,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,538,852.00	5,538,852.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,538,852.00	5,538,852.00			
210	卫生健康支出	297,500.00	297,500.00			
21011	行政事业单位医疗	297,500.00	297,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297,500.00	297,500.00			

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				7,831,352.00	5,836,352.00	1,395,000.00	600,000.00	
302	商品和服务支出			1,995,000.00		1,395,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	670,000.00		670,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205,000.00		115,000.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,836,352.00	5,836,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,836,352.00	5,836,352.00			

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	7,231,352.00	5,836,352.00	1,395,000.00	
206	科学技术支出	1,395,000.00		1,395,000.00	
20604	技术与开发	1,395,000.00		1,395,000.00	
2060401	机构运行	1,395,000.00		1,395,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,538,852.00	5,538,852.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,538,852.00	5,538,852.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,538,852.00	5,538,852.00		
210	卫生健康支出	297,500.00	297,500.00		
21011	行政事业单位医疗	297,500.00	297,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297,500.00	297,500.00		

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）

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	7,231,352.00	5,836,352.00	1,395,000.00	
302	商品和服务支出			1,395,000.00		1,395,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	670,000.00		670,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,836,352.00	5,836,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,836,352.00	5,836,352.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	600,000.00	
207	陕西省科技厅	600,000.00	
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
-	专用项目	600,000.00	
	双面菱格上胶绝缘聚酯薄膜生产工艺研究	600,000.00	菱格上胶绝缘聚酯薄膜是以聚酯薄膜（PET）为基材，在薄膜表面印刷涂布一层菱格形点状树脂层，它是一种复合型高压电工绝缘材料。菱格上胶绝缘聚酯薄膜产品分为单面及双面两种，其中双面产品具有更好的粘接固化效果及耐电压性能。欧美国家已经全部使用双面产品，国内还在广泛使用单面产品，只有国网招标的大工程要求采用双面产品。由于双面产品的生产工艺技术存在难度，而目前国内还不能大规模生产，该产品完全依靠进口。陕西省印刷科学技术研究所经过市场调研，利用自身技术研发优势，决定进行“双面菱格上胶绝缘聚酯薄膜生产工艺研究”。本项目主要进行的研究工作是研究开发一种符合目前国内外使用的双面菱格上胶聚酯薄膜。它必须具备以下特点：（1）PET薄膜的两面均印刷有排列规律、网点清晰、点胶厚度均匀的耐高压材料。（2）印刷好的耐高压材料具备遇高温良好的粘接性能，固化后粘接区域剥离不开，但未粘接区域导气正常（俗称“网点不糊”）。（3）较宽且低的固化温度及时间，90~95℃、8~16小时；超过国外产品水平。



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

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

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										
						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																																			
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司																																			

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双面菱格上胶绝缘聚酯薄膜生产工艺研究			
主管部门		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	项目研发及推广目标为: 研究开发一种符合目前国内外使用的双面菱格上胶聚酯薄膜并在产学研合作单位进行推广				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出成本(万元)	60	10
	产出指标	数量指标	研发新工艺	1项	15
		质量指标	按照项目技术指标完成率(%)	100	10
		时效指标	项目周期(天)	360	10
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(个)	1	15
		生态效益指标	生态环境质量改善	是	10
		可持续影响指标	提升研发能力(%)	>98	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度(%)	>98	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	583.64	583.64		
	任务2	公用经费	139.50	139.50		
	任务3	专项业务经费	60.00	60.00		
	金额合计		783.14	783.14		
年度总体目标	<p>目标1: 2025年目前转制前退休人员65人, 其中退休人员65人, 每月按时按规定足额发放离退休人员工资、生活补贴, 改革补贴等, 医疗补助及各种津贴, 节假日慰问离休干部, 尽可能提高离休干部的生活幸福感, 提高离退休人员对我们工作的认可与满意度。</p> <p>目标2: 完成日常工作任务, 保障单位正常运行。</p> <p>目标3: 项目研发及推广目标为: 研究开发一种符合目前国内外使用的双面菱格上胶聚酯薄膜并在产学研合作单位进行推广。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出成本(万元)		60	10
			标准内执行(%)		100	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率(%)		100	5
			研发新工艺(项)		1	5
		质量指标	合规性(%)		100	5
			按照项目产品技术指标完成率(%)		100	5
		时效指标	工作任务时效		按时	5
			项目实施完成时间(天)		360	5
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障(%)		100	10
			培养科研人员(个)		1	10
		生态效益指标	生态环境质量改善		是	5
		可持续影响指标	提升研发能力(%)		>98	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		>98	10

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

(2025年度)

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	.....			