

陕西省新技术开发推广站
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

1、开展新技术、新工艺、新产品的创新和推广活动，促进全省产学研联合、科技创新及科技成果产业化、技术服务交流合作。

2、为政府、企业提供中介服务，积极开展专家评估系统开发建设及系统内课题研究和调研活动。

3、协助上级主管部门做好对企业技术改造项目咨询和评估工作；对企业技改项目提供技术服务支持。

4、协助上级主管部门建立和完善陕西省企业技术中心评价体系建设，做好省级企业技术中心认定和运行评价等服务支撑工作。

5、协助省工信厅业务处室，开展为企业服务的各类培训活动，组织企业技术创新方面的考察、研讨和培训活动。

6、管理和维护陕西技术创新信息网，为企业提供政策法规、行业发展趋势、科技成果、技术创新等信息服务。

（二）机构设置

目前内设机构：办公室、财务科、创新科、市场科、培训科共5个科室。

二、工作任务

（一）健全和完善创新中介服务体系，积极开展企业新技术、新工艺的开发推广、合作交流与培训活动；促进产学研联合、科技创新活动及科技成果产业化。

（二）帮助和指导企业建立研发平台建设，宣贯政府相关政策，完成年度省级企业技术中心认定和运行评价等相关系列工作，做好企业技术中心日常管理。

（三）加强创新政策宣贯，引导企业加大研发投入，完成年度大型制造业企业研发经费投入奖补相关系列工作。

（四）加强新产品研发的服务与指导，做好新产品开发管理工作，完成陕西省重点新产品开发项目、“陕西工业精品”遴选等服务支撑工作。

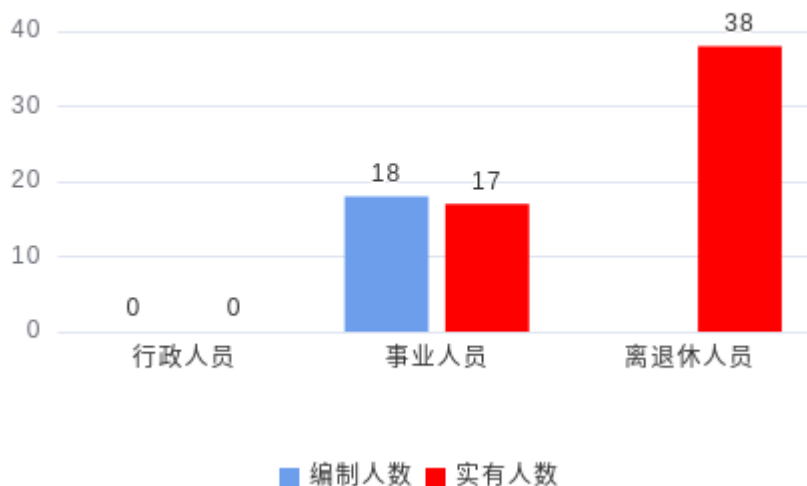
（五）加强省级制造业创新中心动态管理，做好年度省级制造业创新中心考核评估等工作，帮助省级创新中心不断加强创新平台建设。

（六）管理和维护陕西技术创新信息网，为企业提供政策法规、行业发展趋势、科技成果、企业管理等信息服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员38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709.39万元，其中：一般公共预算拨款390.00万元、事业单位经营收入173.26万元、其他收入146.13万元，较上年减少112.72万元，下降13.71%，下降的主要原因是：财政拨款及经营收入减少；本单位当年预算支出709.39万元，其中：一般公共预算拨款390.00万元、事业单位经营收入173.26万元、其他收入146.13万元，较上年减少112.72万元，下降13.71%，下降的主要原因是：财政拨款及经营收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入390.00万元，其中：一般公共预算拨款收入390.00万元，较上年减少20.00万元，下降

4.88%，下降的主要原因是：压减经费；本单位当年财政拨款支出390.00万元，其中：一般公共预算拨款支出390.00万元，较上年减少20.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：压减经费。

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390.00万元，较上年减少20.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：压减经费。

（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390.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.36万元，较上年增加1.26万元，增长5.02%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.20万元，较上年增加0.60万元，增长4.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）16.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.62%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 其他工业和信息产业支出（2150599）302.44万元，较上年减少16.88万元，下降5.29%，下降的主要原因是：压减经费；

5. 住房公积金（2210201）32.00万元，较上年减少4.88

万元，下降13.23%，下降的主要原因是：补缴以前年度金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

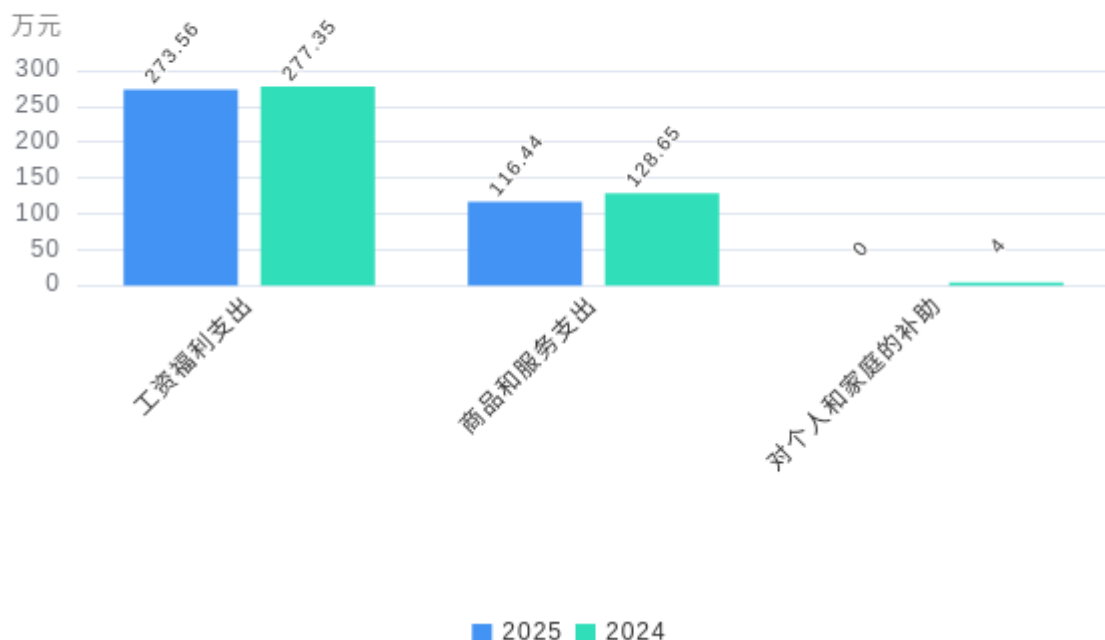
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出390.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）273.56万元，较上年减少3.79万元，下降1.37%，下降的主要原因是：压减经费；

（2）商品和服务支出（302）116.44万元，较上年减少12.21万元，下降9.49%，下降的主要原因是：压减经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



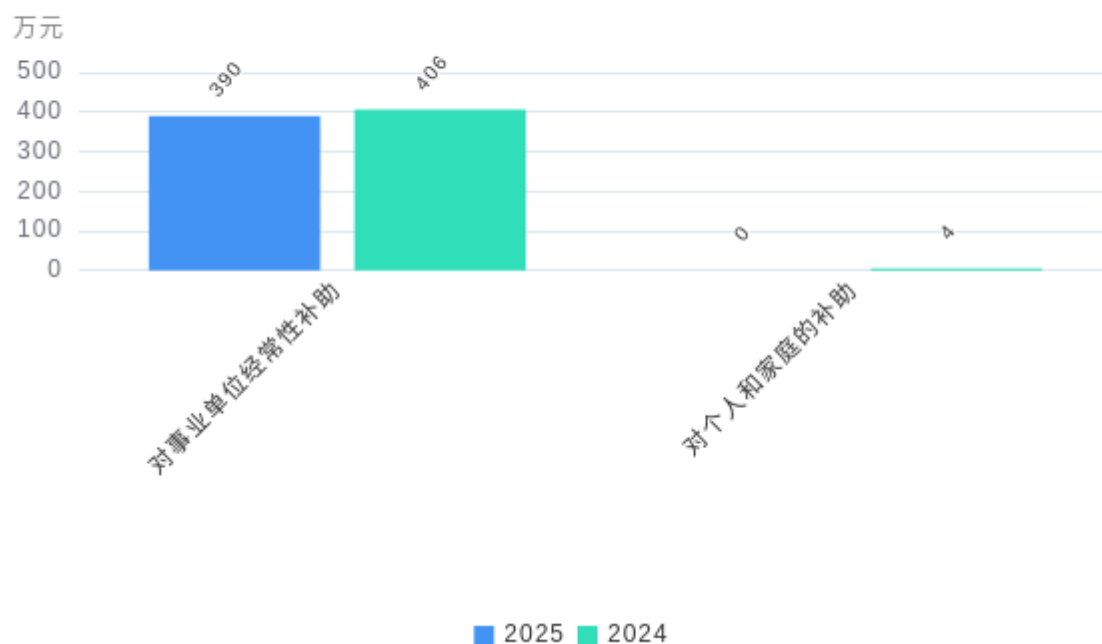
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出390.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）390.00万元，较上

年减少16.00万元，下降3.94%，下降的主要原因是：压减经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减经费。

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“三公”经费预算支出3.50万元，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3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，增加的主要原因是：公车运行维护费增加。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，增加的主要原因是：公车维护费增加；

公务用车购置费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1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共23.45万元，其中政府采购货物类预算2.45万元、政府采购服务类预算21.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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709.39万元，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25.44万元，较上年减少5.21万元，下降17.00%，下降的主要原因是：压缩开支，开源节流。

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。

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：陕西省新技术开发推广站

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预算收支。
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	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	本单位不管理专项资金。

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	7,093,900.00	一、部门预算	7,093,900.00	一、部门预算	7,093,900.00	一、部门预算	7,093,900.00
1、财政拨款	3,900,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,456,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,905,600.00	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	431,200.00	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	120,000.00	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	6,949,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	904,500.00	6、对事业单位资本性补助	24,500.00
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	605,600.00	(2)商品和服务支出	880,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,732,600.00	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	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(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	1,461,300.00	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	24,500.00		
		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	5,908,300.00	(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	1,732,600.00		
		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	380,000.00				
		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					
本年收入合计	7,093,900.00	本年支出合计	7,093,900.00	本年支出合计	7,093,900.00	本年支出合计	7,093,900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,093,900.00	支出总计	7,093,900.00	支出总计	7,093,900.00	支出总计	7,093,900.00

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	7,093,900.00	3,900,000.00					1,732,600.00					1,461,300.00
302	省工业和信息化厅	7,093,900.00	3,900,000.00					1,732,600.00					1,461,300.00
302003	陕西省新技术开发推广站	7,093,900.00	3,900,000.00					1,732,600.00					1,461,300.00

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	7,093,900.00	3,900,000.00				1,732,600.00			1,461,300.00	
302	省工业和信息化厅	7,093,900.00	3,900,000.00				1,732,600.00			1,461,300.00	
302003	陕西省新技术开发推广站	7,093,900.00	3,900,000.00				1,732,600.00			1,461,300.00	

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	3,900,000.00	一、财政拨款	3,900,000.00	一、财政拨款	3,900,000.00	一、财政拨款	3,900,000.00
1、一般公共预算拨款	3,900,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,020,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,735,600.00	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	284,400.00	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		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	3,900,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880,000.00	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	395,600.00	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	160,000.00	(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	3,024,400.00	(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	320,000.00				
		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					
本年收入合计	3,900,000.00	本年支出合计	3,900,000.00	本年支出合计	3,900,000.00	本年支出合计	3,900,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,900,000.00	支出总计	3,900,000.00	支出总计	3,900,000.00	支出总计	3,900,000.00

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	3,900,000.00	2,765,600.00	254,400.00	880,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,600.00	395,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	395,600.00	395,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,600.00	263,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00			
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00			
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,024,400.00	1,890,000.00	254,400.00	880,000.00	
21505	工业和信息产业	3,024,400.00	1,890,000.00	254,400.00	880,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	3,024,400.00	1,890,000.00	254,400.00	880,000.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

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				3,900,000.00	2,765,600.00	254,400.00	880,000.00	
301	工资福利支出			2,735,600.00	2,735,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,600.00	263,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
302	商品和服务支出			1,164,400.00	30,000.00	254,400.00	880,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	565,000.00			565,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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	3,020,000.00	2,765,600.00	254,400.00	
208	社会保障和就业支出	395,600.00	395,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	395,600.00	395,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,600.00	263,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00		
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,144,400.00	1,890,000.00	254,400.00	
21505	工业和信息产业	2,144,400.00	1,890,000.00	254,400.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	2,144,400.00	1,890,000.00	254,400.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

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			3,020,000.00	2,765,600.00	254,400.00	
301	工资福利支出			2,735,600.00	2,735,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,600.00	263,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
302	商品和服务支出			284,400.00	30,000.00	254,400.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	904,500.00	
302	省工业和信息化厅	904,500.00	
302003	陕西省新技术开发推广站	904,500.00	
	通用项目	904,500.00	
	委托咨询业务	880,000.00	
	工业企业电力需求侧管理新技术（产品）推广应用研究	200,000.00	本项目旨在对工业企业电力需求侧管理新技术（产品）进行推广应用研究。通过深入调研工业企业的电力需求特点和现状，筛选出适合本地区工业企业的先进电力需求侧管理技术和产品，并制定切实可行的推广方案。项目将组织专家团队对新技术（产品）进行评估和验证，为工业企业提供专业的技术咨询和培训服务，促进工业企业积极采用电力需求侧管理新技术（产品），提高电力利用效率，降低企业生产成本，实现节能减排目标。
	陕西省新技术开发推广站委托咨询业务项目	680,000.00	1. 举行新申报的省级企业技术中心企业专题培训会；2. 组织专家对新申报技术中心企业进行答辩会；3. 负责对已认定的省级企业技术中心进行日常管理，进行网站维护以及技术中心快报系统功能开发完善；4. 组织对新申报企业的技术中心评审会；5. 对快报数据进行统计分析，委托咨询企业，出具分析报告。对全省企业申报材料进行汇总、审核，根据需要去企业现场核查，复核审查内容包括：1. 企业行业类别；2. 企业规模；3. 企业性质；3. 近两年企业研发费用支出额。4. 复核审计所参考的其他财务数据；5. 宣传研发投入奖励、研发费用加计扣除等政策，帮助企业做好研发经费投入奖补相关申报工作，开展培训。完成对申报的陕西省重点新产品开发项目的初审、专家评审；完成对申报的“陕西工业精品”项目的初审、专家评审、颁发证书。负责对省级制造业创新中心建设运行情况数据收集整理、资料审核、专家评价、现场考核等。
	专项购置	24,500.00	
	推广站办公设备采购	24,500.00	在本年度内按照预定时间保质保量完成办公设备采购，达到预期目标，确保我站工作正常开展，改善办公环境等问题，为在站职工提供一个良好的办公环境，有益身心健康。完成后保障更好的开展工作。

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			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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								68				234,500.00	
215	05	99	302	省工业和信息化厅				68				234,500.00	
215	05	99	302003	陕西省新技术开发推广站				68				234,500.00	
215	05	99		工业企业电力需求侧管理新技术（产品）推广应用研究	C16099900其他信息技术咨询服务	项		1	302	27 505 02		60,000.00	
215	05	99		陕西省新技术开发推广站委托咨询业务项目	C23030000审计服务	家/次		60	302	27 505 02		150,000.00	
215	05	99		推广站办公设备采购	A02010108便携式计算机	华为		1	310	02 506 01	09月份	7,000.00	
215	05	99		推广站办公设备采购	A02021004A4 彩色打印机	HPA4彩色打印机		1	310	02 506 01	09月份	2,500.00	
215	05	99		推广站办公设备采购	A02061804空调机	1.5P		5	310	02 506 01	09月份	15,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																										因公出国 (境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合计		35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00			35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工业企业电力需求侧管理新技术（产品）推广应用研究		
主管部门			省工业和信息化厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	1. 推广应用一批先进的电力需求侧管理技术和产品，提高本地区工业企业的电力利用效率，降低企业用电成本。 2. 培养一批专业的电力需求侧管理技术人才，为工业企业提供技术支持和服务。 3. 建立健全工业企业电力需求侧管理长效机制，推动工业企业绿色发展和可持续发展。				
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	经济成本指标	项目成本控制	20万元以内	15
		社会成本指标	成本利润率	增长	10
		生态环境成本指标	生态环境成本	降低	10
	产出指标	数量指标	调研企业数量	大于30家	5
			数据准确率	95%以上	5
		质量指标	有效性	1年	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	5
			预算支出进度	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	5
		社会效益指标	提高能源利用效率	提高	3
			保障电力供应稳定	保障	2
		生态效益指标	减少温室气体排放、节约资源	节约	5
		可持续影响指标	降本增效	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	90%以上	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陕西省新技术开发推广站委托咨询业务项目		
主管部门			省工业和信息化厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	81.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	81.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 帮助和指导企业建立技术中心, 宣贯政府相关政策, 培育一批省级企业技术中心, 加快我省企业创新平台建设, 提升企业自主创新能力, 建立和完善陕西企业技术创新体系。 目标2: 加强省级企业技术中心的日常管理, 做好相关培训、辅导, 完成企业材料审核、评价, 做好企业技术中心运行情况统计分析。 目标3: 加强省级制造业创新中心考核评估, 以评促建, 不断提高省级制造业创新中心可持续发展能力, 提升建设质量和运行水平, 支撑引领相关产业创新发展。				
	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	经济成本指标	经济成本	符合相关费用使用规定	15
		社会成本指标	社会成本	符合相关费用使用规定	10
		生态环境成本指标	生态环境成本	符合相关费用使用规定	10
	数量指标		培育省级企业技术中心	30家以上	2
			企业近两年研发经费投入额复核	50家左右	2
			企业基本情况汇总	50家左右	2
			下达陕西省重点新产品开发项目	700项	2
			认定“陕西工业精品”	100项	1
			考核评估省级制造业创新中心	19家	1
		质量指标	出具技术中心评审结果	1份	2
			出具企业研发经费复核报告	1份	2
			出具企业研发经费奖补意见	1份	3
			出具省级制造业创新中心考核评估结果	1份	3
		企业技术中心培训	2025年3-5月	1	
		企业技术中心评价、评审、考核	2025年5-10月	1	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	企业技术中心日常管理	全年	1
			开展汇总工作	4-5月	1
			开展复核工作	5-6月	1
			出具复核报告和奖补意见	6月	1
			完成组织申报陕西省重点新产品开发项目	3-4月	0.5
			对陕西省重点新产品开发项目进行初审	5-6月	0.5
			完成陕西省重点新产品开发项目评审会	7-8月	0.5
			组织遴选“陕西工业精品”	9-10月	0.5
			完成对“陕西工业精品”申报材料进行初审	11月	0.5
			完成“陕西工业精品”评审会	12月	0.5
			组织省级制造业创新中心考核评估	2-4月	0.5
			省级制造业创新中心考核评估材料审核、专家评议、现场考核等	5-11月	0.5
	效益指标	经济效益指标	成本控制情况	符合相关费用使用规定	5
		社会效益指标	企业申报水平提高	提升	2
			企业新产品研发数量	提高	2
			企业创新能力	提升	1
		生态效益指标	成本控制情况	符合相关费用使用规定	5
		可持续影响指标	企业自主创新能力	增强	
			企业研发经费投入	增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	基本满意	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省新技术开发推广站				
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	
	推广站正常运营及业务开展			710	390	320	
	金额合计			710	390	320	
年度总体目标	加强省级制造业创新中心考核评估，以评促建，不断提高运行水平。						
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	经济成本指标	财政拨款		390万元		15
		社会成本指标	社会效益		提升		10
		生态环境成本指标	保护环境		提升		10
	产出指标	数量指标	在职人员三保经费		18人		10
		质量指标	业务开展能力		提升		10
		时效指标	完成支付时间		12月底		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升		5
		社会效益指标	社会效益		提升		5
		生态效益指标	生态效益		提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%以上		10

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			执行率分 值（10分 ）
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					

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。