

陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司
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

陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司从事印刷技术应用研究开发的科技型业。始终以印刷领域为主要研究发展方向，向社会全方位提供印刷科研及技术服务、咨询、技术转让；创业空间服务；印刷专用设备制造、油墨制造；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。利用有利资源，努力打造“双创”服务平台，单位立足印刷包装领域的研发及印刷科技服务，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。

陕西省印刷科学技术研究所内设 6 个部门分别为：办公室、财务部、党群工作部、科技发展部、物业部、双创中心。其中科技发展部下设：感光材料研发中心、新材料科技研发中心、测控技术研发中心、CTP 版材技术研发推广中心。双创中心下设：陕西印科创新创业孵化工场、陕西印科众创空间。

二、工作任务

大力开展“大众创业、万众创新”工作，积极推进科技企业孵化器建设和众创空间建设。以众创空间为基础，促进双创上水平，打造双创升级版，按照“巩固、提高、发展”要求，守好

“牌子”、做好“服务”、打好“新仗”。通过发掘市场需求，与高校进行科研项目联合研发。在科技成果转化落地方面，构建“政、产、学、研、用、金”合作体系，强化协会、学会、创新联盟合作力度，促成企业与省内高校签订技术转让、专利许可、合作开发等各类协议，申报省级科技计划项目 3 项、科技资源共享开放平台项目 1 项、与高校联合申报重点产业创新链项目 1 项。

聚焦秦创原 蓄力新势能。按照西安市市级创新团队建设标准，培养一支印刷科研创新团队。做好获批省级科研项目立项研发工作，安排筹划来年省级项目选题和申报，重视市级科研项目申报。引进印刷包装行业内有影响力的人才一名，设立人才工作室，开展技术研发、推广应用和技术服务活动。以印科为载体，持续打造人才聚拢、资金聚纳、服务聚集、要素聚合、发展聚变的特色引擎和平台。加大与高校精准对接力度，搭建校企合作平台，建立长效工作机制，使更多的科技成果落地转化。在“创新飞地”、“离岸孵化”等方面有所突破。

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74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845.61万元，其中：一般公共预算拨款845.61万元，较上年增加15.04万元，增长1.81%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年预算支出845.61万元，其中：一般公共预算拨款845.61万元，较上年增加15.04万元，增长1.81%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入845.61万元，其中：一般公共预算拨款收入845.61万元，较上年增加15.04万元，增长1.81%，增长的主要原因是：专项业务经费增加15.04万元；本单位2023年财政拨款支出845.61万元，其中：一般公共预算拨款支出845.61万元，较上年增加15.04万元，增长1.81%，增长的主要原因是：是专项业务经费支出增加15.04万元。

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845.61万元，较上年增加15.04万元，增长1.81%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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845.61万元，其中：

（1）机构运行（2060401）124.96万元，较上年增加7.97万元，增长6.82%，增长的主要原因是：燃料动力电费支出增加；

（2）其他技术与开发支出（2060499）110.00万元，较上年增加30.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：主要原因是专项业务经费支出增加；

（3）事业单位离退休（2080502）4.52万元，较上年减少22.57万元，下降83.32%，下降的主要原因是：是预算编制离休人员经费口径调整产生；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）574.13万元，较上年增加8.87万元，增长1.57%，增长的主要原因是：离退休人员工资及津补贴经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.00万元，较上年减少9.23万元，下降22.38%，下降的主要原因是：离退休人员减少对应医疗补助经费减少。

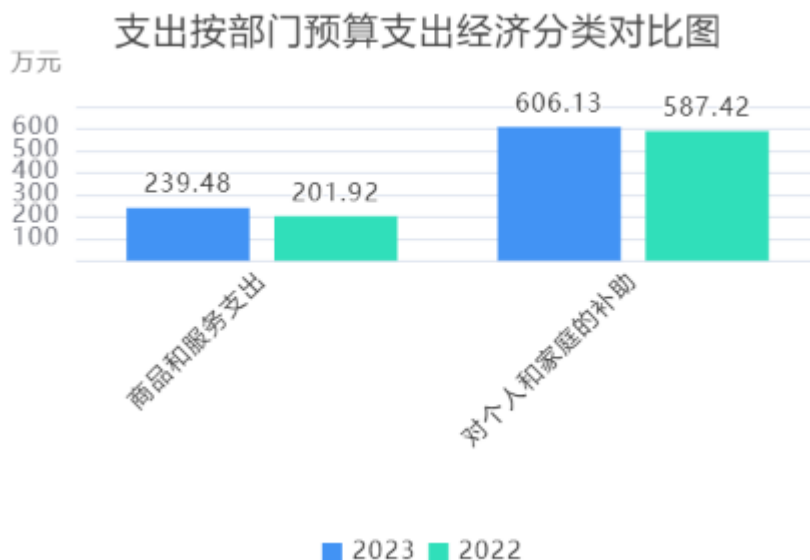
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出845.61万元，其中：

商品和服务支出（302）239.48万元，较上年增加37.55万元，增长18.60%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）606.13万元，较上年增加18.71万元，增长3.19%，增长的主要原因是：是离退休人工资及津补贴经费增加。

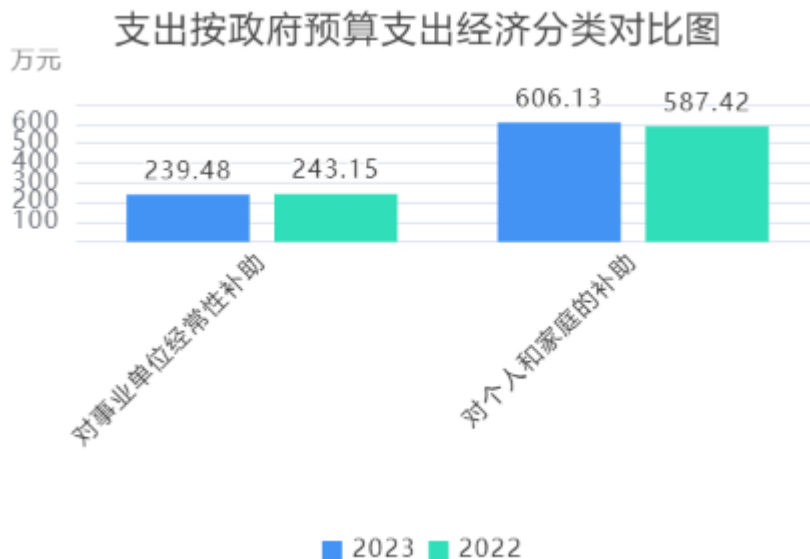


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出845.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.48万元，较上年减少3.67万元，下降1.51%，下降的主要原因是：机构运行办公费减少；

对个人和家庭的补助（509）606.13万元，较上年增加18.71万元，增长3.19%，增长的主要原因是：离退休人员工资及津补贴经费增加。



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845.61万元，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129.48万元，较上年增加7.55万元，增长6.20%，增长的主要原因是：燃料动力电费经费增加。

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。

2023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	本位不填报本表，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	8,456,100.00	一、部门预算	8,456,100.00	一、部门预算	8,456,100.00	一、部门预算	8,456,100.00
1、财政拨款	8,456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,356,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,456,100.00	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	1,294,758.52	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	6,061,341.48	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	2,394,758.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,349,558.52	2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	5,786,541.48	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	6,061,341.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,000.00	(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		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	8,456,100.00	本年支出合计	8,456,100.00	本年支出合计	8,456,100.00	本年支出合计	8,456,100.00
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	8,456,100.00	支出总计	8,456,100.00	支出总计	8,456,100.00	支出总计	8,456,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	8,456,100.00	8,456,100.00										
207	陕西省科技厅	8,456,100.00	8,456,100.00										
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	8,456,100.00	8,456,100.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	8,456,100.00	8,456,100.00								
207	陕西省科技厅	8,456,100.00	8,456,100.00								
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	8,456,100.00	8,456,100.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	8,456,100.00	一、财政拨款	8,456,100.00	一、财政拨款	8,456,100.00	一、财政拨款	8,456,100.00
1、一般公共预算拨款	8,456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,356,100.00	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	1,294,758.52	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	6,061,341.48	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	2,394,758.52
		6、科学技术支出	2,349,558.52	2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	5,786,541.48	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	6,061,341.48
		10、卫生健康支出	320,000.00	(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		(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	8,456,100.00	本年支出合计	8,456,100.00	本年支出合计	8,456,100.00	本年支出合计	8,456,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,456,100.00	支出总计	8,456,100.00	支出总计	8,456,100.00	支出总计	8,456,100.00

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：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	8,456,100.00	6,061,341.48	1,294,758.52	1,100,000.00	
206	科学技术支出	2,349,558.52		1,249,558.52	1,100,000.00	
20604	技术与研究开发	2,349,558.52		1,249,558.52	1,100,000.00	
2060401	机构运行	1,249,558.52		1,249,558.52		
2060499	其他技术与研究开发支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,786,541.48	5,741,341.48	45,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,786,541.48	5,741,341.48	45,200.00		
2080502	事业单位离退休	45,200.00		45,200.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,741,341.48	5,741,341.48			
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320,000.00	320,000.00			

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：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	8,456,100.00	6,061,341.48	1,294,758.52	1,100,000.00	
302	商品和服务支出			2,394,758.52		1,294,758.52	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		200,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	374,758.52		224,758.52	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,061,341.48	6,061,341.48			
30301	离休费	50905	离退休费	227,064.60	227,064.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,834,276.88	5,834,276.88			

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：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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	7,356,100.00	6,061,341.48	1,294,758.52	
206	科学技术支出	1,249,558.52		1,249,558.52	
20604	技术与开发	1,249,558.52		1,249,558.52	
2060401	机构运行	1,249,558.52		1,249,558.52	
208	社会保障和就业支出	5,786,541.48	5,741,341.48	45,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,786,541.48	5,741,341.48	45,200.00	
2080502	事业单位离退休	45,200.00		45,200.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,741,341.48	5,741,341.48		
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00		
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320,000.00	320,000.00		

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：陕西省印刷科学技术研究有限责任公司

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	7,356,100.00	6,061,341.48	1,294,758.52	
302	商品和服务支出			1,294,758.52		1,294,758.52	
30201	办公费	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	190,000.00		190,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	224,758.52		224,758.52	
303	对个人和家庭的补助			6,061,341.48	6,061,341.48		
30301	离休费	50905	离退休费	227,064.60	227,064.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,834,276.88	5,834,276.88		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
207	陕西省科技厅	1,100,000.00	
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	1,100,000.00	
	通用项目	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	孵化园区变压器及配电系统更新改造	400,000.00	按照国务院关于“促进双创上水平，打造双创升级版”的指示精神和陕西科技控股集团公司“十四五”发展规划总体部署以及省市区各级政府关于做大做强“双创”园区的政策要求，我单位制定出“提升园区品质，提高服务质量”发展方案，并积极创造条件筹备申报国家级科技企业孵化器。我单位孵化园区变配电系统设施陈旧，现用变压器为周至变压器厂（现已倒闭）上世纪70年代初生产的油浸式变压器，已持续使用50年，事故频发，现无适用配件，配电系统也为同时代产品。不断频发的用电安全事故，已经严重影响单位科研生产秩序和职工生活，并对国网网五线造成损害，供电部门多次下达处理通知并要求抓紧整改。
	专用项目	700,000.00	
-	专用项目	700,000.00	
	免显影数字化CTP版材感光组合物研究与制备	700,000.00	重点进行“免显影数字化CTP版材感光组合物”及涂布工艺研究。免显影版材的核心技术是涂布在经过化学与电化学处理后的铝表面的感光材料组合物的研发及涂布工艺研究。本项目的生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备条件，生产场地选在陕西省印刷科学技术研究所内，交通方便，现有基本条件：厂房面积1000m ² ，980KVA的电力容量，自来水管道路及排水管道齐全。

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：陕西省印刷科学技术研究有限责任公司

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	款			
				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：陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 通过项目实施开发一款用于免显影数字化CTP版材感光组合物;完成组合物涂布工艺研究,形成配套工艺;完成免显影数字化CTP版材产品的制作;建立一套免显影数字化CTP版材的质量评价体系及企业标准;计划建设年产50吨“免显影数字化CTP版材感光组合物”。</p> <p>目标2: 更新改造一台变压器减少安全生产故障。</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	指标1: 研发新产品数量	1件	
			指标2: 购置设备数量	1套	
		质量指标	指标1: 感光速度	110-120mj/cm	
			时效指标	指标1: 项目周期	12月
		成本指标		指标2: 采购计划执行时效	180天
			效益指标	经济效益指标	指标1: 项目支出成本
	指标2: 项目支出成本	40万元			
	社会效益指标	指标1: 新增本年销售收入		600万元	
	生态效益指标	指标1: 培养科研人员1名	1名		
		指标1: 生态环境质量改善	符合印刷、能源工业节能减排绿色发展方向		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	转制前离退休人员工资及各项补贴及机构日常经费	配备相关人员保证按时代发离退休人员工资及各项补贴	735.61	735.61	0.00
	孵化园区变压器及配电系统更新改造	进行孵化园区变压器及配电系统更新改造	40.00	40.00	0.00
	免显影数字化CTP版材感光组合物研究与制备	进项免显影数字化CTP版材感光组合物研究与制备研发	70.00	70.00	0.00
	金额合计		845.61	845.61	0.00
年度总体目标	<p>目标1：我所离休2人，退休72人。每月按时发放退休人员工资、生活补贴、改革性补贴、医疗补助及各项补贴等，节假日慰问离退休干部，提高离退休人员对我们工作的满意度让离退休人员满意，提高生活的幸福感。</p> <p>目标2：通过项目实施开发一款用于免显影数字化CTP版材感光组合物；完成组合物涂布工艺研究，形成配套工艺；完成免显影数字化CTP版材产品的制作；建立一套免显影数字化CTP版材的质量评价体系及企业标准；规划建设年产50吨“免显影数字化CTP版材感光组合物”。</p> <p>目标3：更新改造一台变压器减少安全生产故障。</p>				
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	指标1：每月按时足额代发离退休人员工资及补贴		74人
			指标2：研发新产品数量		1件
			指标3：购置设备数量		1套
		质量指标	指标1：每月按时发放退休人员工资及补贴生活补贴让离退休人员满意		100%
			指标2：感光速度		110-120mj/cm
		时效指标	指标1：退休人员工资补贴发放时间		每月5日前发放
			指标2：项目周期		12个月
			指标3：采购计划执行时效		180天
	成本指标	指标1：按照财政规定的工资及补贴标准发放		100%	
		指标2：项目支出成本		110万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增本年销售收入		600万元
		社会效益指标	指标1：退休人员无投诉，无社会负面影响		100%
			指标2：培养科研人员1名		1人
生态效益指标		指标1：生态环境质量改善		符合印刷、能源工业节能减排绿色发展方向	
可持续影响指标	指标1：提升研发能力		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

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。