

# 陕西省机械研究院有限公司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

本单位主要从事粉末冶金制品、纤维检测仪器、智能制造装备、农业机械装备、数控技术和装备的研究、开发和生产销售，并承担陕西省机械产品质量抽检及制定国家纤维检测有关标准的任务工作。还承担着国家级科技企业孵化器“陕西机电科技创新孵化器”和省级工程技术中心“陕西省粉末冶金工程技术研究中心”的运营管理工作。下设六个职能管理部门：综合管理部、科技发展部、资产财务部、后勤管理部、项目部、党委工作部。另外有经营实体：机电技术研究所、数控研究所、粉末冶金研究所。

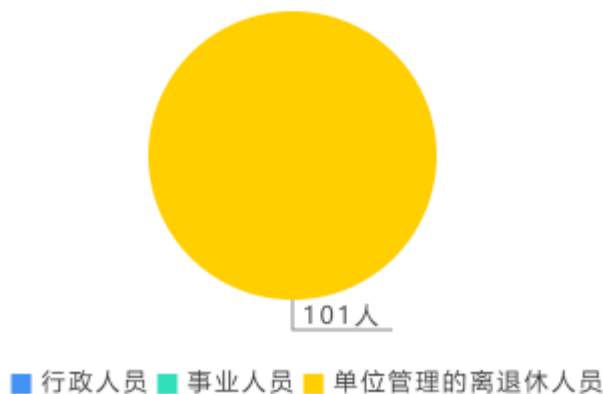
## 二、工作任务

本单位将充分结合秦创原区位优势，坚持“十四五”科技创新驱动高质量发展的战略要求，细分解、强保障、重落实，奋力推进年度各项重点工作。全面贯彻落实国有企业体制改革，深化建立现代化企业管理模式，立足现状、围绕市场、深耕科研、提升转化，扎实推进科研创新，全面推进各产业板块转型升级。

## 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101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1,122.71万元，其中：一般公共预算拨款1,122.71万元，较上年减少20.20万元，下降1.77%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位2023年预算支出1,122.71万元，其中：一般公共预算拨款1,122.71万元，较上年减少20.20万元，下降1.77%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,122.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,122.71万元，较上年减少20.20万元，下降

1.77%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2023年财政拨款支出1,122.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,122.71万元，较上年减少20.20万元，下降1.77%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

## 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1,122.71万元，较上年减少20.20万元，下降1.77%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

### （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1,122.71万元，其中：

（1）机构运行（2060401）64.60万元，较上年减少0.40万元，下降0.62%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（2）其他技术与开发支出（2060499）130.00万元，较上年减少25.00万元，下降16.13%，下降的主要原因是：专项经费支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）824.17万元，较上年减少65.15万元，下降7.33%，下降的主要原因是：科目调整，将一部分医疗支出从本科目调入其他行政事业单位医疗支出（2101199）；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）33.59万元，较上年无增减；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）70.35万元，较

上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整造成的，上年本项支出是在事业单位离退休（2080502）中列支。

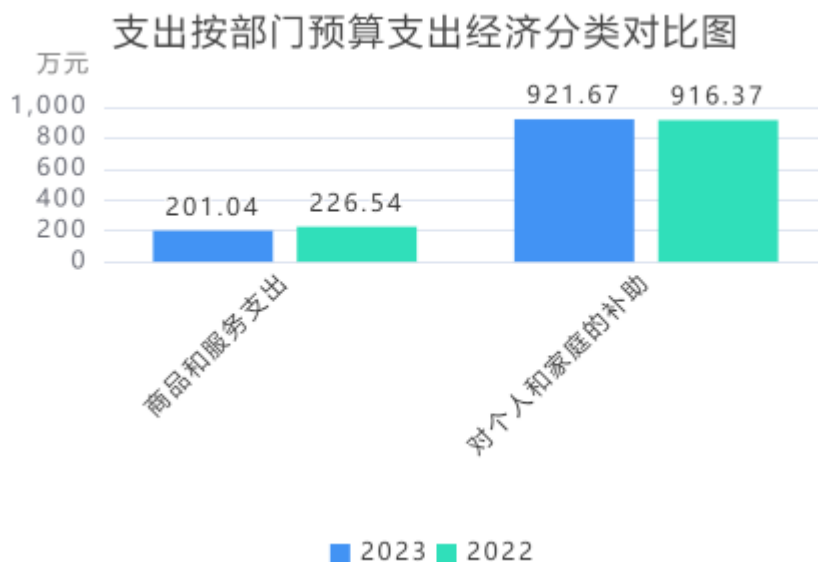
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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1,122.71万元，其中：

商品和服务支出（302）201.04万元，较上年减少25.50万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）921.67万元，较上年增加5.30万元，增长0.58%，增长的主要原因是：工资增长。

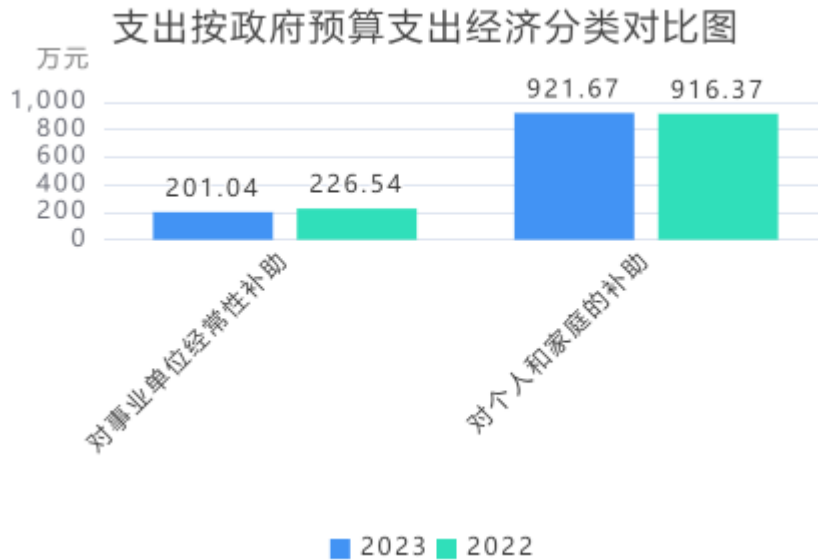


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,122.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.04万元，较上年减少25.50万元，下降11.26%，下降的主要原因是：专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）921.67万元，较上年增加5.30万元，增长0.58%，增长的主要原因是：工资增长。



## 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1,122.71万元，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71.04万元，较上年减少0.50万元，下降0.70%，下降的主要原因是：办公费减少。

## 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：陕西省机械研究院有限公司

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	本单位不涉及政府性基金，所以此项为空表
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	本单位不涉及政府采购，所以此项为空表
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，所以此项为空
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	本单位不涉及专项资金，所以此项为空

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省机械研究院有限公司

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	11,227,100.00	一、部门预算	11,227,100.00	一、部门预算	11,227,100.00	一、部门预算	11,227,100.00
1、财政拨款	11,227,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,927,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,227,100.00	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	710,400.00	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	9,216,700.00	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	2,010,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,946,000.00	2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	8,577,600.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	9,216,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	703,500.00	(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>11,227,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,227,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,227,100.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省机械研究院有限公司

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	11,227,100.00	11,227,100.00										
207	陕西省科技厅	11,227,100.00	11,227,100.00										
207038	陕西省机械研究院有限公司	11,227,100.00	11,227,100.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省机械研究院有限公司

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	11,227,100.00	11,227,100.00								
207	陕西省科技厅	11,227,100.00	11,227,100.00								
207038	陕西省机械研究院有限公司	11,227,100.00	11,227,100.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省机械研究院有限公司

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	11,227,100.00	一、财政拨款	11,227,100.00	一、财政拨款	11,227,100.00	一、财政拨款	11,227,100.00
1、一般公共预算拨款	11,227,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,927,100.00	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	710,400.00	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	9,216,700.00	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	2,010,400.00
		6、科学技术支出	1,946,000.00	2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	8,577,600.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	9,216,700.00
		10、卫生健康支出	703,500.00	(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>11,227,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,227,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,227,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,227,100.00</b>

## 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：陕西省机械研究院有限公司

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	11,227,100.00	9,216,700.00	710,400.00	1,300,000.00	
206	科学技术支出	1,946,000.00		646,000.00	1,300,000.00	
20604	技术与研究开发	1,946,000.00		646,000.00	1,300,000.00	
2060401	机构运行	646,000.00		646,000.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,577,600.00	8,513,200.00	64,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,577,600.00	8,513,200.00	64,400.00		
2080502	事业单位离退休	8,241,720.00	8,177,320.00	64,400.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	335,880.00	335,880.00			
210	卫生健康支出	703,500.00	703,500.00			
21011	行政事业单位医疗	703,500.00	703,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703,500.00	703,500.00			

### 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：陕西省机械研究院有限公司

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	11,227,100.00	9,216,700.00	710,400.00	1,300,000.00	
302	商品和服务支出			2,010,400.00		710,400.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,400.00		64,400.00		
303	对个人和家庭的补助			9,216,700.00	9,216,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	251,400.00	251,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,965,300.00	8,965,300.00			

### 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：陕西省机械研究院有限公司

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	9,927,100.00	9,216,700.00	710,400.00	
206	科学技术支出	646,000.00		646,000.00	
20604	技术与开发	646,000.00		646,000.00	
2060401	机构运行	646,000.00		646,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,577,600.00	8,513,200.00	64,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,577,600.00	8,513,200.00	64,400.00	
2080502	事业单位离退休	8,241,720.00	8,177,320.00	64,400.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335,880.00	335,880.00		
210	卫生健康支出	703,500.00	703,500.00		
21011	行政事业单位医疗	703,500.00	703,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703,500.00	703,500.00		

### 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：陕西省机械研究院有限公司

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	9,927,100.00	9,216,700.00	710,400.00	
302	商品和服务支出			710,400.00		710,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,400.00		64,400.00	
303	对个人和家庭的补助			9,216,700.00	9,216,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	251,400.00	251,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,965,300.00	8,965,300.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省机械研究院有限公司

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省机械研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
207	陕西省科技厅	1,300,000.00	
207038	陕西省机械研究院有限公司	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
-	专用项目	1,300,000.00	
	粉末冶金设备购置及改造	600,000.00	计划总投资320万元，产线改造主要依托我院沣西新城产业基地已建成的车间厂房来完成，不再涉及新的基础设施建设。全部为固定资产投资，主要购置粉末冶金关键工艺设备，
	金属粉末注射成形（MIM）直线导轨副滑块研发与应用	700,000.00	项目主要目标是采用金属粉末注射成形（MIM）技术开发直线导轨副滑块产品并进行产业化应用。通过材料组份配方研发、注射成型、脱脂、真空烧结及后处理等技术与工艺过程的研究试验，形成完善的生产工艺过程和技术标准，实现滑块产品的批量化稳定生产。



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：陕西省机械研究院有限公司

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：陕西省机械研究院有限公司

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	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	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																																					
207038	陕西省机械研究院有限公司																																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研项目			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 项目实施期内建成日产量1.2万件直线导轨副滑块生产线, 实现销售收入800余万元, 利润120万元。</p> <p>目标2: 技术方面: 完成金属粉末注射成形直线导轨副滑块产品的开发, 实现注射成形技术突破。完善生产制造工艺, 提高效率降低成本, 形成技术标准和生产工艺规范。</p> <p>目标3: 项目进度: 2023年底具备批量生产能力。</p> <p>目标4: 完成对现有粉末冶金生产线设备更新, 实现关键工艺设备的技术升级, 提高产线自动化程度, 实现现有产品工艺水平整体提升。</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: 研发新品种数量(项)	1	
			指标2: 购置设备数量(台)	4	
			.....		
		质量指标	指标1: 按照项目技术指标完成率(%)	100	
			指标2: 项目按要求及标准完成合格率(%)	100	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023.12.31	
			指标2: 采购计划执行时效(天)	365	
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现新增销售收入(万元)	800	
			指标2: 正常使用年限(年)	15	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 培养科研人员(名)	3	
			指标2: 提高设备产生成果的数量(个)	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: 顾客满意度(%)	>=95		
		指标2: 服务对象满意度(%)	≥95		
		.....			

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。

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省机械研究院有限公司			
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
	任务1		1122.71	1122.71	0
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费足额、按时发放；机构运行顺畅； 目标2：专项经费按照预定绩效目标完成。				
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：购置设备数量（台）	4	
			指标2：研发新产品数量（项）	1	
			.....		
		质量指标	指标1：按照项目技术指标完成率（%）	100	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：采购计划执行时效（天）	365	
			指标2：项目完成时间	2023.12.31	
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现新增销售收入（万元）	800	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：培养科研人员（名）	3	
			指标2：正常运转保障	100%	
			.....		
		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：顾客满意度（%）	≥95		
		指标2：			
		.....			

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1	
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。