

陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司
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

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：综合办、财务部、物业部、双创中心、产业发展中心、创新工作室。

二、工作任务

公司将围绕集团公司的战略目标，以“突破升级年”为抓手，以提高企业整体形象和核心竞争力为目标，进一步聚焦主责主业，整合资源，塑造形象，实现企业跨越式发展。

一是聚焦主责主业，大力推动转型发展。推进公司发展由“重资产经营”向“重印刷产业发展”转变，由“目标引领”向

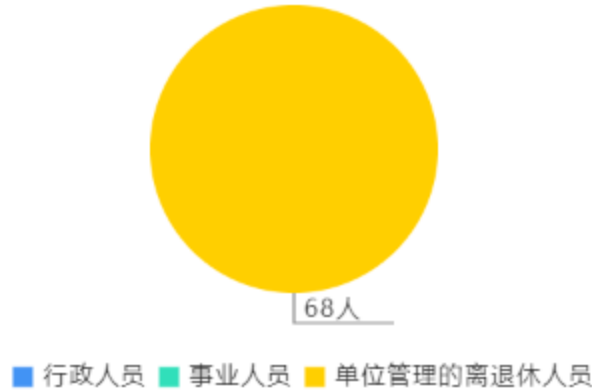
“战略引领”转变。通过基于“产业发展中心”、“张江创新工作室”“亚太区颜色资产实验室（西北分中心）”的建立，持续加强内部协同，与外部专业机构加强协作，为印刷产业提供全链条、全周期的专业化服务。在市场开发方面，抓住市场机遇充分发挥孵化器品牌优势，逐步扩大专家库规模，不断提升业务能力；进一步丰富服务手段，加大服务力度，积极争取飞地孵化，推动某项目落地实施；稳固既有客户群体，确保全年业绩任务目标，持续推动高质量发展。

二是围绕增强企业功能，打造资产管理核心竞争力。在园区资产运营管理方面，有计划、有节奏地开展物业服务外包、扩大服务范围，全力推动园区资产运营取得新突破。借鉴先进的管理理念进一步提升园区运营服务水平，通过专业的运营服务，实现资产的运营稳定，最大程度提升资产质量价值，不断增强团队专业化能力，打造公司园区运营品牌。结合双创飞地孵化工作积极推动印刷产业园区建设运营，积极寻找合作方，探索印刷专业特色园区的建设运营。

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68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2024年预算收入777.71万元，其中：一般公共预算拨款777.71万元，较上年减少67.90万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员减少人员经费拨款减少，项目经费减少；本单位2024年预算支出777.71万元，其中：一般公共预算拨款777.71万元，较上年减少67.90万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员减少人员支出经费减少，项目经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入777.71万元，其中：一般公共预算拨款收入777.71万元，较上年减少67.90万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员减少人员经费拨款减少，项目经

费减少；本单位2024年财政拨款支出777.71万元，其中：一般公共预算拨款支出777.71万元，较上年减少67.90万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员减少人员支出经费减少，项目经费支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出777.71万元，较上年减少67.90万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员减少经费拨款减少，项目经费减少。

（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777.71万元，其中：

（1）机构运行（2060401）134.50万元，较上年增加9.54万元，增长7.63%，增长的主要原因是：增加了考核奖励；

（2）其他技术与开发支出（2060499）40.00万元，较上年减少70.00万元，下降63.64%，下降的主要原因是：项目减少经费支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）19.55万元，较上年增加15.03万元，增长332.58%，增长的主要原因是：离休经费编制口径调整；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）553.76万元，较上年减少20.37万元，下降3.55%，下降的主要原因是：离休经费编制口径调整；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.90万元，较

上年减少2.10万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员减少离经费支出减少。

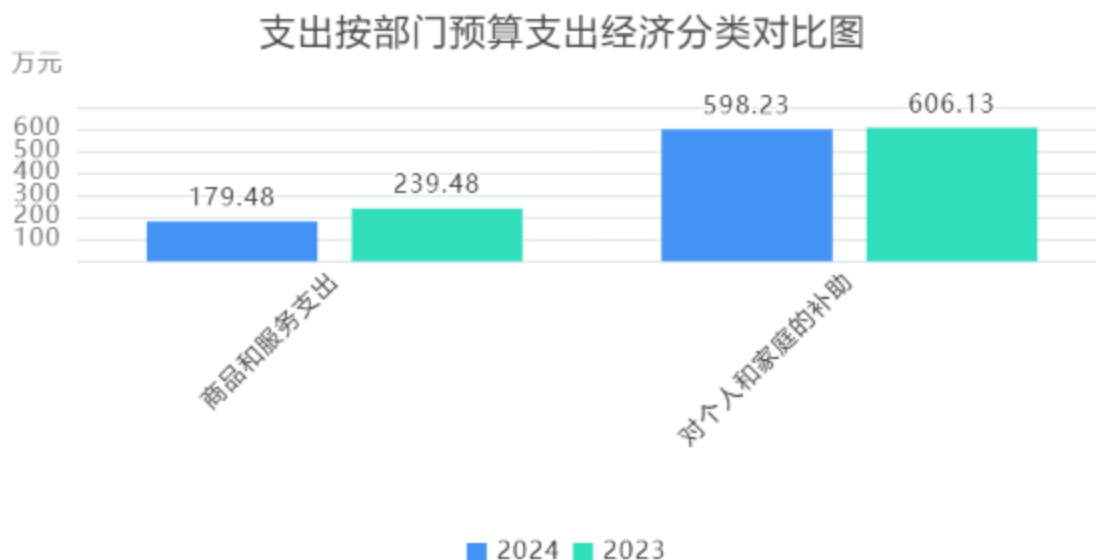
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出777.71万元，其中：

商品和服务支出（302）179.48万元，较上年减少60.00万元，下降25.05%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）598.23万元，较上年减少7.90万元，下降1.30%，下降的主要原因是：人员减少经费支出减少。

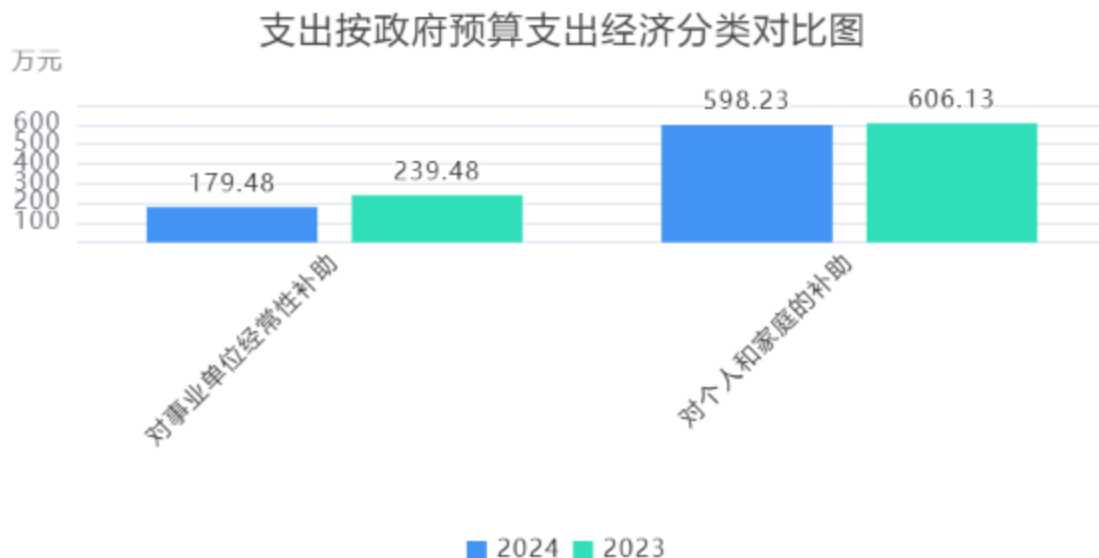


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出777.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.48万元，较上年减少60.00万元，下降25.05%，下降的主要原因是：专项经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）598.23万元，较上年减少7.90万元，下降1.30%，下降的主要原因是：人员减少经费支出减少。



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0.00万元，较上年无增减。

2024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

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777.71万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排139.48万元，较上年增加10.00万元，增长7.72%，增长的主要原因是：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。

2024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，并已空开空表
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“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

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	7,777,078.20	一、部门预算	7,777,078.20	一、部门预算	7,777,078.20	一、部门预算	7,777,078.20
1、财政拨款	7,777,078.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,377,078.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,777,078.20	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	1,394,758.52	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	5,982,319.68	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	1,794,758.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,744,958.52	2、专项业务经费支出	400,000.00	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	5,733,137.28	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	5,982,319.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,982.40	(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	7,777,078.20	本年支出合计	7,777,078.20	本年支出合计	7,777,078.20	本年支出合计	7,777,078.20
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	7,777,078.20	支出总计	7,777,078.20	支出总计	7,777,078.20	支出总计	7,777,078.20

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	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	7,777,078.20	7,777,078.20										
207	陕西省科技厅	7,777,078.20	7,777,078.20										
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	7,777,078.20	7,777,078.20										

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	7,777,078.20	7,777,078.20								
207	陕西省科技厅	7,777,078.20	7,777,078.20								
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	7,777,078.20	7,777,078.20								

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	7,777,078.20	一、财政拨款	7,777,078.20	一、财政拨款	7,777,078.20	一、财政拨款	7,777,078.20
1、一般公共预算拨款	7,777,078.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,377,078.20	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	1,394,758.52	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	5,982,319.68	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	1,794,758.52
		6、科学技术支出	1,744,958.52	2、专项业务经费支出	400,000.00	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	5,733,137.28	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	5,982,319.68
		10、卫生健康支出	298,982.40	(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	7,777,078.20	本年支出合计	7,777,078.20	本年支出合计	7,777,078.20	本年支出合计	7,777,078.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,777,078.20	支出总计	7,777,078.20	支出总计	7,777,078.20	支出总计	7,777,078.20

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	7,777,078.20	5,982,319.68	1,394,758.52	400,000.00	
206	科学技术支出	1,744,958.52		1,344,958.52	400,000.00	
20604	技术与研究开发	1,744,958.52		1,344,958.52	400,000.00	
2060401	机构运行	1,344,958.52		1,344,958.52		
2060499	其他技术与研究开发支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,733,137.28	5,683,337.28	49,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,733,137.28	5,683,337.28	49,800.00		
2080502	事业单位离退休	195,526.20	145,726.20	49,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,537,611.08	5,537,611.08			
210	卫生健康支出	298,982.40	298,982.40			
21011	行政事业单位医疗	298,982.40	298,982.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	298,982.40	298,982.40			

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	7,777,078.20	5,982,319.68	1,394,758.52	400,000.00	
302	商品和服务支出			1,794,758.52		1,394,758.52	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	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	170,000.00		170,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,758.52		184,758.52	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,982,319.68	5,982,319.68			
30301	离休费	50905	离退休费	145,726.20	145,726.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,836,593.48	5,836,593.48			

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	7,377,078.20	5,982,319.68	1,394,758.52	
206	科学技术支出	1,344,958.52		1,344,958.52	
20604	技术与开发	1,344,958.52		1,344,958.52	
2060401	机构运行	1,344,958.52		1,344,958.52	
208	社会保障和就业支出	5,733,137.28	5,683,337.28	49,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,733,137.28	5,683,337.28	49,800.00	
2080502	事业单位离退休	195,526.20	145,726.20	49,800.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,537,611.08	5,537,611.08		
210	卫生健康支出	298,982.40	298,982.40		
21011	行政事业单位医疗	298,982.40	298,982.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	298,982.40	298,982.40		

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	7,377,078.20	5,982,319.68	1,394,758.52	
302	商品和服务支出			1,394,758.52		1,394,758.52	
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	690,000.00		690,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184,758.52		184,758.52	
303	对个人和家庭的补助			5,982,319.68	5,982,319.68		
30301	离休费	50905	离退休费	145,726.20	145,726.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,836,593.48	5,836,593.48		

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	400,000.00	
207	陕西省科技厅	400,000.00	
207022	陕西省印刷科学技术研究所有限责任公司	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	平版印刷版材混合酸电解工艺研究	400,000.00	在平版印刷版材生产制造过程中，铝基的电解粗化是整个版材生产制造过程的核心工艺之一。它是通过交流电的电化学反应，在酸性水溶液条件下对铝基表面进行粗化处理，增大铝版的表面积，其目的是：（1）提高版基与感光层之间的结合力（影响印版的耐印力）。（2）提供良好的亲水表面。比表面的提高就增加了版面非图文部分的蓄水量，增加了保水性（影响印版印刷过程的水墨平衡）。（3）均匀致密多孔结构（影响印版成像的分辨率及网点还原）。

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											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平版印刷版材混合酸电解工艺研究		
主管部门		陕西省科学技术厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：研发整套盐酸+硫酸混合酸电解工艺方案并在产学研合作单位进行推广。实现年产1000万平米CTP产品的新型混合酸电解工艺。减少醋酸使用量500吨/年，每平米新增产值0.5元，年创收50万元。			
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	研发新产品数量（个）	1
		质量指标	按照项目技术指标完成率（%）	100
		时效指标	项目周期（天）	360
		成本指标	标准内执行（%）	100
	效益指标	经济效益指标	新增收入（万元）	50
		社会效益指标	培养科研人员（个）	1
		生态效益指标	生态环境质量改善	符合印刷、能源工业节能减排、绿色环保融合发展
		可持续影响指标	提升研发能力（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100

表14

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
	任务1	人员经费	598.24	598.24	
	任务2	公用经费	139.47	139.47	
	任务3	专项业务经费	40.00	40.00	
金额合计			777.71	777.71	
年度总体目标	<p>目标1：2024年目前转制前退休人员68人，其中退休人员67人，离休人员1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：研发整套盐酸+硫酸混合酸电解工艺方案并在产学研合作单位进行推广。实现年产1000万平米CTP产品的新型混合酸电解工艺。减少醋酸使用量500吨/年，每平米新增产值0.5元，新增收入50万元。</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	日常工作任务完成率（%）		100
			研发新产数量（个）		1
		质量指标	合规性（%）		100
			按照项目产品技术指标完成率（%）		100
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目实施完成时间（天）		360
	成本指标	按财政规定的工资及各项津贴标准发放（%）		100	
		标准内执行（%）		100	
	效益指标	经济效益指标	新增收入（万元）		50
		社会效益指标	正常运转保障（%）		100
			培养科研人员（个）		1
		生态效益指标	生态环境质量改善		符合印刷、能源工业节能减排、绿色环保融合发展
	可持续影响指标	提升研发能力（%）		100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		100

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。