

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司  
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

本单位成立于1980年，为省属国有全资公司，拥有超四十年的品牌影响力，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。本单位平台聚焦于建筑材料行业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产和销售等工作；提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；具有建材技术、工程咨询、工业和民用建筑设计、冶炼工程和房建工程监理的综合服务资质；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏等新型建材产品。我单位内设四个管理服务部门：党委办公室、综合办公室、财务审计部、生产经营部；省级工程技术研究中心一个：陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心；省级标准化技术委员会一个：陕西省装饰装修材料标准化技术委员会；全资控股公司两个：陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司、陕西建材院联控绿能新材料有限公司。参股公司三个：陕西建材院工程设计有限责任公司、陕西恒泰项目管理有限公司、陕西建材院天工科控实业有限公司。

## 二、工作任务

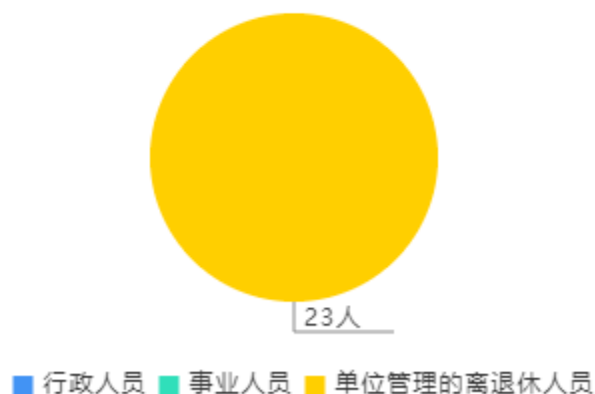
加速工业副产石膏综合开发应用平台建设；积极开拓新领域，研发家装新产品；持续拓宽检测业务，提升检测能力；提升精细化管理水平，不断提高管理效能；加强干部人才队伍建设，

优化绩效激励考核方式；以党办、工会为抓手，提升企业文化，尽快开展机制体制改革。

### 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23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358.46万元，其中：一般公共预算拨款358.46万元，较上年增加0.60万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年日常公用经费较上年增加；本单位2024年预算支出358.46万元，其中：一般公共预算拨款358.46万元，较上年增

加0.60万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年日常公用经费较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入358.46万元，其中：一般公共预算拨款收入358.46万元，较上年增加0.60万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年日常公用经费较上年增加；本单位2024年财政拨款支出358.46万元，其中：一般公共预算拨款支出358.46万元，较上年增加0.60万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年日常公用经费较上年增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出358.46万元，较上年增加0.60万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年日常公用经费较上年增加。

### （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358.46万元，其中：

（1）机构运行（2060401）60.67万元，较上年增加13.38万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年日常公用经费较上年增加；

（2）其他技术与开发支出（2060499）90.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年减少

200.43万元，下降99.32%，下降的主要原因是：省科技厅科研院所转制前退休人员养老金和独生子女父母补助金预算及死亡抚恤金；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）196.48万元，较上年增加188.09万元，增长2241.24%，增长的主要原因是：省科技厅科研院所转制前退休人员养老金和独生子女父母补助金预算及死亡抚恤金；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.94万元，较上年减少0.43万元，下降4.17%，下降的主要原因是：转制前退休人员去世一人。

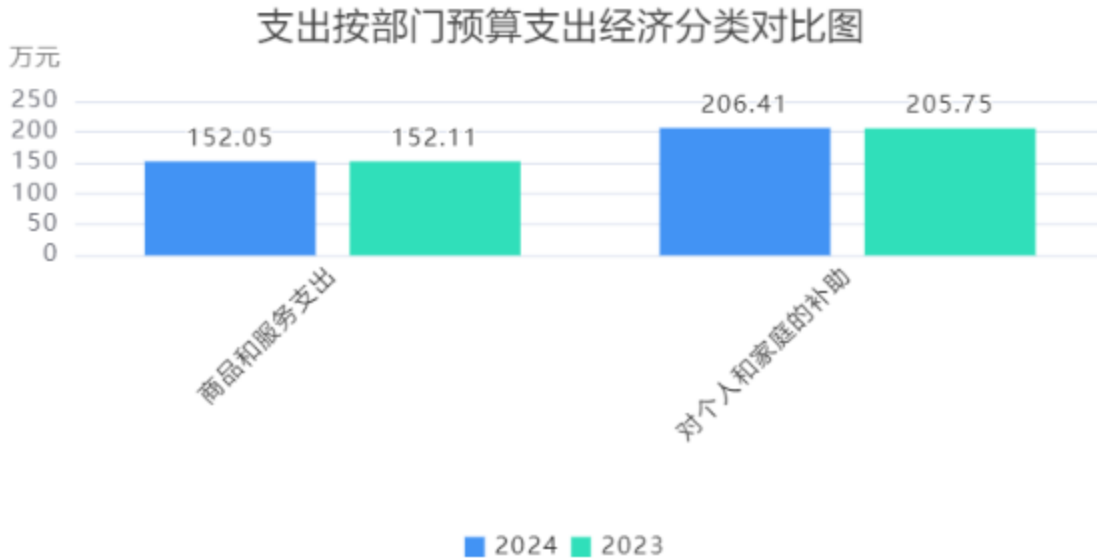
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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358.46万元，其中：

商品和服务支出（302）152.05万元，较上年减少0.07万元，下降0.04%，下降的主要原因是：综合物价指数正常浮动；

对个人和家庭的补助（303）206.41万元，较上年增加0.67万元，增长0.32%，增长的主要原因是：省科技厅科研院所转制前退休人员养老金和独生子女父母补助金预算及死亡抚恤金。

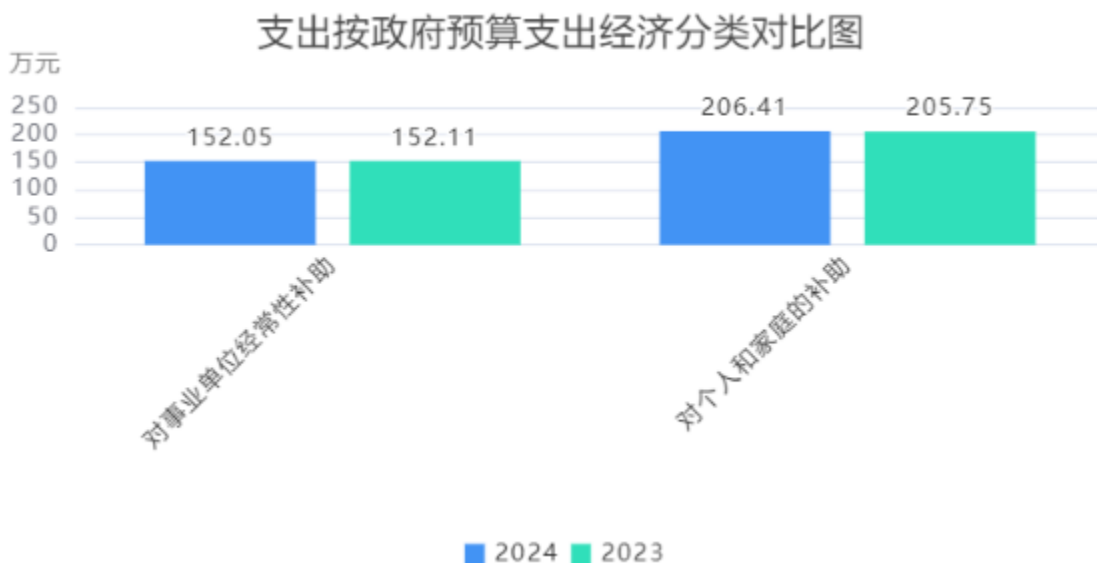


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出358.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.05万元，较上年减少0.07万元，下降0.04%，下降的主要原因是：综合物价指数正常浮动；

对个人和家庭的补助（509）206.41万元，较上年增加0.67万元，增长0.32%，增长的主要原因是：省科技厅科研院所转制前退休人员养老金和独生子女父母补助金预算及死亡抚恤金。



## 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358.46万元，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62.05万元，较上年减少0.07万元，下降0.11%，下降的主要原因是：综合物价指数正常浮动。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	本单位无政府性基金预算
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
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
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	3,584,591.26	一、部门预算	3,584,591.26	一、部门预算	3,584,591.26	一、部门预算	3,584,591.26
1、财政拨款	3,584,591.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,684,591.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,584,591.26	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	620,459.08	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	2,064,132.18	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	1,520,459.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,506,659.08	2、专项业务经费支出	900,000.00	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	1,978,572.18	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	2,064,132.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,360.00	(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>3,584,591.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,584,591.26</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,584,591.26</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	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	3,584,591.26	3,584,591.26										
207	陕西省科技厅	3,584,591.26	3,584,591.26										
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	3,584,591.26	3,584,591.26										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	3,584,591.26	3,584,591.26								
207	陕西省科技厅	3,584,591.26	3,584,591.26								
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	3,584,591.26	3,584,591.26								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	3,584,591.26	一、财政拨款	3,584,591.26	一、财政拨款	3,584,591.26	一、财政拨款	3,584,591.26
1、一般公共预算拨款	3,584,591.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,684,591.26	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	620,459.08	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	2,064,132.18	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	1,520,459.08
		6、科学技术支出	1,506,659.08	2、专项业务经费支出	900,000.00	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	1,978,572.18	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	2,064,132.18
		10、卫生健康支出	99,360.00	(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>3,584,591.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,584,591.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,584,591.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,584,591.26</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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	3,584,591.26	2,064,132.18	620,459.08	900,000.00	
206	科学技术支出	1,506,659.08		606,659.08	900,000.00	
20604	技术与研究开发	1,506,659.08		606,659.08	900,000.00	
2060401	机构运行	606,659.08		606,659.08		
2060499	其他技术与研究开发支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,978,572.18	1,964,772.18	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,978,572.18	1,964,772.18	13,800.00		
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,964,772.18	1,964,772.18			
210	卫生健康支出	99,360.00	99,360.00			
21011	行政事业单位医疗	99,360.00	99,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,360.00	99,360.00			

### 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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	3,584,591.26	2,064,132.18	620,459.08	900,000.00	
302	商品和服务支出			1,520,459.08		620,459.08	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,780.00		13,780.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	137,560.00		137,560.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	184,705.00		184,705.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	186,670.00		186,670.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	359,560.00		59,560.00	300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,184.08		38,184.08		
303	对个人和家庭的补助			2,064,132.18	2,064,132.18			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,360.00	99,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,964,772.18	1,964,772.18			

### 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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	2,684,591.26	2,064,132.18	620,459.08	
206	科学技术支出	606,659.08		606,659.08	
20604	技术与开发	606,659.08		606,659.08	
2060401	机构运行	606,659.08		606,659.08	
208	社会保障和就业支出	1,978,572.18	1,964,772.18	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,978,572.18	1,964,772.18	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,964,772.18	1,964,772.18		
210	卫生健康支出	99,360.00	99,360.00		
21011	行政事业单位医疗	99,360.00	99,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,360.00	99,360.00		

### 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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	2,684,591.26	2,064,132.18	620,459.08	
302	商品和服务支出			620,459.08		620,459.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,780.00		13,780.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	137,560.00		137,560.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	184,705.00		184,705.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	186,670.00		186,670.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59,560.00		59,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,184.08		38,184.08	
303	对个人和家庭的补助			2,064,132.18	2,064,132.18		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,360.00	99,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,964,772.18	1,964,772.18		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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			
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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
207	陕西省科技厅	900,000.00	
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	氟硅化工行业尾渣处理装备研制	400,000.00	本项目是设计一款适合氟石膏这类粘度较高物料的粉碎设备。氟石膏是氟硅化工行业生产氢氟酸时所产生的工业副产品，品位高、白度好、无需煅烧，但由于易粘壁，导致粉碎困难，因此本项目设计了“颗粒流体力学粉碎选粉工艺”来进行氟石膏的粉碎。
	关于建筑胶凝材料工程研究中心的升级改造建设	500,000.00	本项目是陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司对陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心整体升级改造项目。项目建设内容包括：废旧器材、用品清运，整体墙地面翻新，水电线路、照明改造，门、窗翻新，办公家具及电器置换，实验专用仪器设备购置等。改造后办公及实验环境得到良好地改善，建材研发能力得到大幅地提高，完全具备砂浆类、陶粒、陶瓷类、有机涂料类建材产品自主研发能力。



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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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																
						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																																								
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年1月-3月: 完成废旧器材、用品处理及垃圾清运, 水电照明改造, 墙地面、门窗翻新; 2024年4月-6月: 完成办公家具、空调等购置; 2024年7月-12月: 完成实验室专用仪器设备购置及安装调试。				
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	申报项目数量(个)	1	
			维修面积(平方米)	1500	
			办公用房使用率(%)	53	
			完成实验室改造(套)	5	
			水、电、气、暖改造工程量(个)	2	
			安防、消防、环保改造设施数量(个)	2	
			完成设备改造数量(台)	10	
			完成楼顶防水修缮(平方米)	300	
			完成维修改造(项)	3	
			质量指标	工程验收率(%)	100
	项目按要求完成率(%)	100			
	电路、吊顶、消除安全隐患(%)	100			
	按项目要求完成合格率(%)	100			
	时效指标	施工执行合格率(%)	100		
		项目周期(天)	365		
	成本指标	项目支出成本(万元)	120		
		标准建设率(%)	80		

	效益指标	社会效益指标	提升研发水平 (%)	15		
			提升科研单位形象 (%)	80		
			提升工作效率 (%)	20		
		生态效益指标	环保材料	是		
			完成改造, 提升使用效率 (%)	60		
		可持续影响指标	使用年限 (年)	10		
			有利于被服务方新产品研发 (%)	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	100	
				使用人员满意度 (%)	100	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研合作			
主管部门		陕西省科技厅			
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: 研制出氟石膏粉样小试设备(1台/套)。 目标2: 申报有效专利一项。				
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	申报项目数量(个)	1	
			研究报告(份)	1	
			指标内容(期次)	1	
			购置科研设备、仪器配件、试剂、耗材{台(套)}	1	
			研发新品种数量(件)	1	
			申请或授权专利(项)	1	
		质量指标	性能优良(%)	100	
		时效指标	项目周期(天)	365	
	成本指标	项目支出成本(万元)	260		
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入(万元)	100	
			新增利润(万元)	10	
			完成数量(套)	1	
		社会效益指标	新增就业人数(人)	1	
			培养科研人员(人)	1	
			试验天数(天)	300	
			提供技术咨询/技术服务数量(人次)	10	
			就业培训人次(次)	1	
新增产业带动情况			是		

			科研能力提升 (%)	5	
	生态效益 指标		生态环境质量改善	是	
			环境效益提高	是	
	可持续影响 指标		提升研发能力 (%)	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司			
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	人员经费	206.41	206.41	
	任务2	公用经费	62.05	62.05	
	任务3	专项业务经费	90.00	90.00	
金额合计			358.46	358.46	
年度 总体 目标	<p>目标1：每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴。</p> <p>目标2：研制出氟石膏粉样小试设备（1台/套），申请有效专利1项。2024年1月-3月：完成废旧器材用品处理及垃圾清运；2024年4月-6月：完成办公家具、空调等购置；2024年7月-12月：完成实验室专用仪器设备购置及安装调试。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	2024离退休人数（人）	23		
		申报项目数量（个）	1		
		研究报告（份）	1		
		指标内容（期次）	1		
		购置科研设备、仪器配件、试剂、耗材{台（套）}	1		
		研发新品种数量（件）	1		
		申请或授权专利（项）	1		
		维修面积（平方米）	1500		
		办公用房使用率（%）	53		
		完成实验室改造（套）	5		
		水、电、气、暖改造工程量（个）	2		
		安防、消防、环保改造设施数量（个）	2		
		完成设备改造数量（台）	10		
	完成楼顶防水修缮（平方米）	300			
完成维修改造（项）	3				
		工程验收率（%）	100		

## 年度绩效指标

质量指标	项目按要求完成率 (%)	100	
	按项目要求完成合格率 (%)	100	
	电路、吊顶、消除安全隐患 (%)	100	
	按时足额发放离退休人员费用、工作质量达标 (%)	100	
	时效指标	离退休人员工资及各项补贴发放时间	每月5日前发放, 遇节假日提前发放
		项目周期 (天)	365
		施工合同执行率 (%)	100
	成本指标	按照财政规定的退休人员工资及各项津补贴标准发放 (%)	100
		项目支出成本 (万元)	260
		项目支出成本 (万元)	120
	经济效益指标	新增销售收入 (万元)	100
		新增利润 (万元)	10
完成数量 (套)		1	
社会效益指标	离退休人员得到有效安抚, 无投诉, 无社会负面影响 (%)	100	
	新增就业人数 (人)	1	
	培养科研人员 (人)	1	
	试验天数 (天)	300	
	提供技术咨询/技术服务数量 (人次)	10	
	就业培训人次 (次)	1	
	新增产业带动情况	是	
	科研能力提升率 (%)	5	
	标准建设率 (%)	80	
	提升研发水平 (%)	15	
	提升科研单位形象 (%)	80	
生态效益指标	提高工作效率 (%)	20	
	生态环境质量改善	是	
	环境效益提升	是	
	环保材料	是	
完成改造、提高使用效率 (%)	60		

## 效益指标



	可持续影响 指标	提升研发能力 (%)	5	
		使用年限 (年)	10	
		有利于被服务方新产品研发 (%)	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休人员及家属满意度 (%)	100
			服务对象满意度 (%)	100
			使用人员满意度 (%)	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		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司			
主管部门		陕西省科技厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	年度资金总额:	90.00
		其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	90.00
		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: 研制出氟石膏粉样小试设备(1台/套), 申请有效专利1项。 目标2: 2024年1月-3月: 完成废旧器材用品处理及垃圾清运; 2024年4月-6月: 完成办公家具、空调等购置; 2024年7月-12月: 完成实验室专用仪器设备购置及安装调试。			目标1: 研制出氟石膏粉样小试设备(1/套), 申请有效专利1项。 目标2: 2024年1月-3月: 完成废旧器材用品处理及垃圾清运; 2024年4月-6月: 完成办公家具、空调等购置; 2024年7月-12月: 完成实验室专用仪器设备购置及安装调试。	
	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		申报项目数量(个)	1	
			研究报告(份)	1	
			指标内容(期次)	1	
			购置科研设备、仪器配件、试剂、耗材(台(套))	1	
			研发新品种数量(件)	1	
			申请或授权专利(项)	1	
			维修面积(平方米)	1500	
			办公用房使用率(%)	53	
			完成实验室改造(套)	5	
			水、电、气、暖改造工程量(个)	2	
			安防、消防、环保改造设施数量(个)	2	
			完成设备改造数量(台)	10	
			完成楼顶防水修缮(平方米)	300	
			完成维修改造(项)	3	
	质量指标		工程验收率(%)	100	
			项目按要求完成率(%)	100	
			按项目要求完成合格率(%)	100	
			电路、吊顶、消除安全隐患(%)	100	
		性能优良(%)	100		
	时效指标		施工执行合格率(%)	100	

绩效指标		时效指标	项目周期（天）	365	
		成本指标	项目支出成本（万元）	260	
	项目支出成本（万元）		120		
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入（万元）	100	
			新增利润（万元）	10	
			完成数量（套）	1	
		社会效益指标	标准建设率（%）	80	
			提升研发水平（%）	15	
			提升科研单位形象（%）	80	
			提升工作效率（%）	20	
			新增就业人数（人）	1	
			培养科研人员（人）	1	
			试验天数（天）	300	
			提供技术咨询/技术服务数量（人次）	10	
			就业培训人次（次）	1	
			新增产业带动情况	是	
		科研能力提升（%）	5		
		生态效益指标	环保材料	是	
			完成改造、提高使用效率（%）	60	
			生态环境质量改善	是	
			环境效益提高	是	
			使用年限（年）	10	
	有利于被服务方新产品研发（%）		15		
提升研发能力（%）	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100		
		使用人员满意度（%）	100		

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。