

陕西省电子技术研究所有限公司
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

陕西省电子技术研究所成立于1975年，2001年由事业单位转制为企业。我单位坚持“格局 创新 责任”的价值观，形成了以集成电路为龙头、以电源产品和电子元器件检验检测为两翼的产业布局，为多领域用户提供国产化支持与支撑服务。

主要产品包括：数字及模拟集成电路、混合集成电路、通用专用电源模块、大功率电源产品、专用测试仪器、地检设备、电子元器件检测筛选和环境实验服务、科技期刊出版发行和酒店服务业务。生产规模、硬件设施、产品技术水平均得到了用户广泛的认可。

（二）内设机构。

我单位下设集成电路事业部、电源工程部、电子元器件检测筛选中心三个业务部门，陕西电子杂志社有限公司、陕西电子商务酒店有限公司等两家全资子公司及陕西恒太电子科技有限公司（控股公

司)。内设综合办公室、组织人事部、企划管理部、财务部、后勤保障部、保卫部、生产计划部、质量管理部、技术中心 9 个职能部门，纪检监察室、信访接待办公室 2 个党委管理部门。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是公司高质量发展全面发力的攻坚之年。电子所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在集团公司的坚强领导下，围绕“33321”战略和“28551”目标，锚定上市靶心不动摇，稳步推进年度计划工作，推动电子所做强做优，提升企业核心竞争力，全面开创电子所高质量发展新局面。

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 34 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 404.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.50 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户资金余额 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。本单位当年预算收入较上年增加 65.87 万元，主要原因是本单位当年申请财政科研项目资金和调整离退休人员工资及补贴。

本单位当年预算支出 404.50 万元，其中：结转下年 0 万元，未安排支出的实户资金 0 万元，一般公共预算拨款支出 404.50 万元(包含专项资金 0 万元)，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元。当年本单位预算支出较上年增加 65.87 万元，主要原因是我单位当年申请财政科研项目资金和调整离退休人员工资及补贴。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 404.50 万元，其中一般共预算拨款收入 404.50 万元(包含专项资金 0 万元)、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 65.87 万元。主要原因是我单位当年申请财政科研项目资金和调整离退休人员工资及补贴。

本单位当年财政拨款支出 404.50 万元，其中一般共预算拨款支出 404.50 万元(包含专项资金

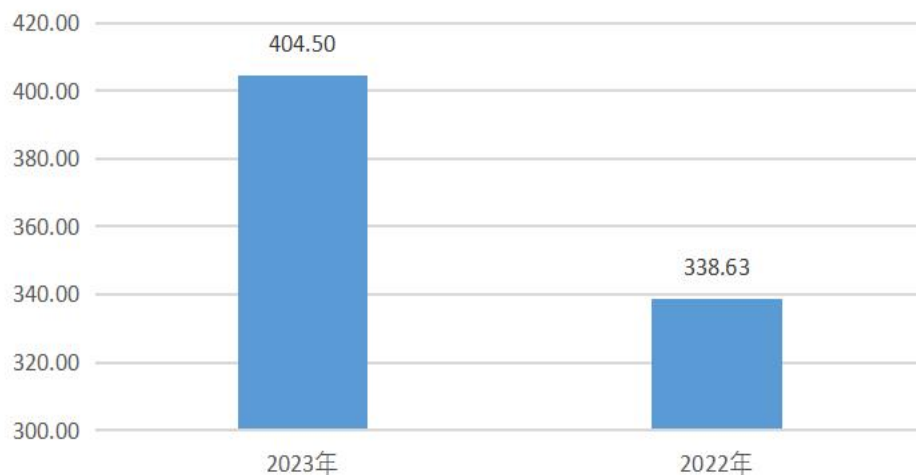
0.00 万元)、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元, 本单位当年财政拨款支出较上年增加 65.87 万元。主要原因是我单位当年申请财政科研项目资金和调整离退休人员工资及补贴。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 404.50 万元, 较上年增加 65.87 万元, 主要原因是我单位当年申请财政科研项目资金和调整离退休人员工资及补贴。

2023年和2022年一般公共预算拨款对比图
单位: 万元



2、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拨款支出 404.50 万元，较上年增加 65.87 万元。其中：

(1) 机构运行（2060401）79.42 万元，较上年无变化，本单位当年无人员减少，该费用无变化；

(2) 其他技术与开发支出（2060499）60.00 万元，较上年增加 60 万元。主要原因是我单位当年申请财政科研项目资金；

(3) 事业单位离退休（2080502）4.04 万元，较上年无变化，本单位当年无人员减少，该费用无变化；

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）243.41 万元，较上年增加 5.87 万元。主要原因是调整离退休人员工资及补贴；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）17.63 万元，较上年无变化，本单位当年无人员减少，该费用无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 404.50 万元，较上年增加 65.87 万元。其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年减少 17.64.00 万元。主要原因是调整离退休人员工资及补贴；

商品和服务支出（302）143.46 万元，较上年增加 60.00 万元。我单位当年申请财政科研项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）261.04 万元，较上年增加 23.51 万元。主要原因是调整离退休人员工资及补贴；

资本性支出（310）0 万元，较上年无变化，本单位为转制院所，不涉及此项支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 404.50 万元，较上年增加 65.87 万元。其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化，本单位为转制院所，不涉及此项支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化，本单位为转制院所，不涉及此项支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化，本单位为转制院所，不涉及此项支出；

对事业单位经常性补助（505）143.46万元，较上年增加42.36万元。主要原因是调整离退休人员工资及补贴；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化，本单位为转制院所，不涉及此项支出；

对个人和家庭的补助（509）261.04万元，较上年增加23.51万元。主要原因是调整离退休人员工资及补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算安排。

七、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。

八、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 404.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位属于转制院所，执行的是企业会计制度，公用经费支出不在统计范围内。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面

的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省电子技术研究所有限公司

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	单位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	4045000	一、财政拨款	4045000	一、财政拨款	4045000	一、财政拨款	4045000
1、一般公共预算拨款	4045000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3445000	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	834556.8	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	2610443.2	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	1434556.8
		6、科学技术支出	1394156.8	2、专项业务经费支出	600000	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	2474463.2	(2)商品和服务支出	600000	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	2610443.2
		10、卫生健康支出	176380	(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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4045000	本年支出合计	4045000	本年支出合计	4045000	本年支出合计	4045000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4045000	支出总计	4045000	支出总计	4045000	支出总计	4045000

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	4045000	2610443.2	834556.8	600000	
206	科学技术支出	1394156.8		794156.8	600000	
20604	技术与开发	1394156.8		794156.8	600000	
2060401	机构运行	794156.8		794156.8		
2060499	其他技术与开发支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	2474463.2	2434063.2	40400		
20805	行政事业单位养老支出	2474463.2	2434063.2	40400		
2080502	事业单位离退休	40400		40400		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2434063.2	2434063.2			
210	卫生健康支出	176380	176380			
21011	行政事业单位医疗	176380	176380			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176380	176380			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4045000	2610443.2	834556.8	600000	
302	商品和服务支出			1434556.8		834556.8	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255200		255200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250156.8		250156.8		
30206	电费	50502	商品和服务支出	288800		288800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	640400		40400	600000	
303	对个人和家庭的补助			2610443.2	2610443.2			
30301	离休费	50905	离退休费	269589.6	269589.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2340853.6	2340853.6			

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	3,445,000.00	2,610,443.20	834,556.80	
206	科学技术支出	794,156.80		794,156.80	
20604	技术与开发	794,156.80		794,156.80	
2060401	机构运行	794,156.80		794,156.80	
208	社会保障和就业支出	2,474,463.20	2,434,063.20	40,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,474,463.20	2,434,063.20	40,400.00	
2080502	事业单位离退休	40,400.00		40,400.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,434,063.20	2,434,063.20		
210	卫生健康支出	176,380.00	176,380.00		
21011	行政事业单位医疗	176,380.00	176,380.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176,380.00	176,380.00		

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3445000	2610443.2	834556.8	
302	商品和服务支出			834556.8		834556.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255200		255200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250156.8		250156.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	288800		288800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40400		40400	
303	对个人和家庭的补助			2610443.2	2610443.2		
30301	离休费	50905	离退休费	269589.6	269589.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2340853.6	2340853.6		

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	600000	
207	陕西省科技厅	600000	
207029	陕西省电子技术研究所有限公司	600000	
	专用项目	600000	
-	专用项目	600000	
	国产化高密度砖式2KWDC/DC电源转换器研究与	600000	<p>本项目研究的系列国产化高密度砖式DC/DC电源转换器，建设目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成系列的一个代表品种（SE2702KH28SN型28V/2000W DC/DC电源变换器）的产品研制并完成鉴定。 2. 建成完善多路DC/DC电源变换器产品的研发、工艺、中试平台建设。 3. 建成一条年产量达到200块的生产线。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研			
主管单位		陕西省科学技术厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		409	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金		349	
总体目标	目标1: 完成该项目代表产品的研制并完成鉴定; 目标2: 建成完善代表产品的工艺、中试平台建设, 年度建成一条年产量达到200套的产线; 目标3: 申请国家专利2项, 发表论文1篇。				
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: 购置科研设备、仪器	9台	
			指标2: 研发新品种数量	1种	
			指标3: 发表论文(期刊)	1篇	
		质量指标	指标1: 设备安装到位率	100%	
		时效指标	指标1: 项目周期	1年	
		成本指标	指标1: 项目支出成本	409万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增本年销售收入	155万元	
			指标2: 新增利润	46.2万元	
			指标3: 新增税收	20.3万元	
		社会效益指标	指标1: 新增就业人数	5人	
			指标2: 培养科研人员	1人	
	可持续影响指标	指标1: 带动产业发展	带动省内军工上下游产业共同发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		陕西省电子技术研究所有限公司			
	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	任务1	人员经费和公用经费人员：包括在职0人，退休32人，离休2人，人员经费261.04万元；日常公用费83.46万元。	344.50	344.50	0.00
	任务2	开展科技厅系统行业专项业务经费：1个项目，项目金额60.00万元。	60.00	60.00	60.00
	金额合计		404.50	404.50	0.00
	年度 总体 目标				
目标：按时发放转制前离退休人员的工资，补助，医疗，专家补贴等。					
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：离退休人数		34
		质量指标	指标：发放工资及补助		100%
		时效指标	指标：发放时间		工资每个月5号发放，补贴每个月15号发放。
	效益指标	社会效益指标	指标：离退休人员无上访		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：离退休人员		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。