

(靖边智能无人系统和通航产业科创中心)
2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位更名为靖边智能无人系统和通航产业科创中心,相关内设机构随之调整。

靖边智能无人系统和通航产业科创中心主要职责为：贯彻执行中省市县关于智能无人系统和通航产业的法律法规、规章及政策，研究制定各项管理制度和改革创新措施，并组织实施；负责制定我县智能无人系统和通航产业发展方向，谋划推进项目建设，为我县重大决策及制定产业政策提出建议；编制智能无人系统和通航产业中长期发展规划，制定年度工作计划，并组织实施；研究国内外智能无人系统和通航产业发展动态和模式，收集整理相关企业及航空器适航等相关信息；掌握我县通航企业及无人机生产、试验测试企业的情况和通航运行数据、无人空间系统数据，搭建政企对被服务平台，及时对外发布相关信息；承担智能无人系统和通航产业课题研究、宣传、推介工作，培育通航文化，营造产业发展良好氛围；负责组织开展通航领域重大活动、企业孵化服务、企业技术创新、科技成果转化、产学研合作与交流等服务工作；聚焦大型无人机、工业级无人机中高端领域的智能制造、系统配套和系统试验进行招商，积极引进高端人才并搞好服务工作，打造全产业链创新

高地和产业集群，并落实招商引资相关优惠政策；承办上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

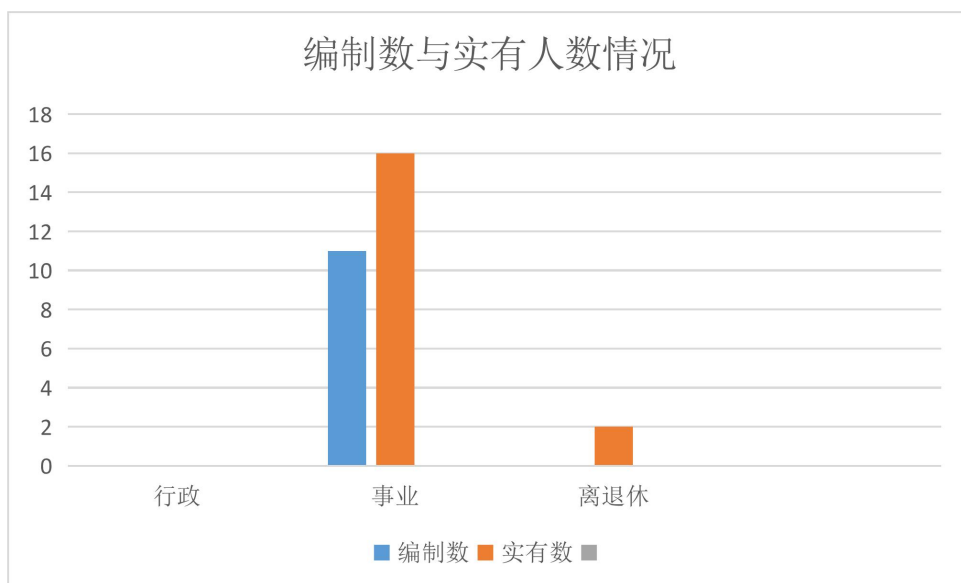
（一）业务工作方面。为全县智能无人机系统和通航产业发展服务。推进无人机项目建设，搭建政企服务平台；研究、宣传、培育通航文化，开展通航领域活动；聚集无人机智能制造、打造全产业链和产业集群。

（二）党建工作方面。一是加强理论学习。二是夯实党建基础。三是强化作风建设。

（三）其他方面工作。积极认真完成好县委、县政府及局党组交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年财政拨款收入 196.92 万元，其中一般共预算拨款收入 196.92 万元，较上年增加 29.95 万元，主要原因是人员绩效增加及经费增加；本单位当年财政拨款支出 196.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.92 万元，较上年增加 29.95 万元，主要原因是人员绩效增加及经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.92 万元，其中一般共预算拨款收入 196.92 万元，较上年增加 29.95 万元，主要原因是人员绩效增加及经费增加；本单位当年财政拨款支出 196.92

万元，其中一般公共预算拨款支出 196.92 万元，较上年增加 29.95 万元，主要原因是人员绩效增加及经费增加。

(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 196.92 万元，较上年增加（减少）29.95 万元，主要原因是人员绩效增加及经费增加。

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支出 196.92 万元，其中：

事业运行（2010650）151.29 万元；社会保障和就业支出（208）19.05 万元；事业单位医疗（2101102）11.63 万元；住房公积金（2110201）14.96 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 196.95 万元，其中：

工资福利支出（301）186.67 万元，较上年增加 29.18 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9.7 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加；

(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

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 196.92 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

本单位当年公用经费预算安排 9.7 万元，较上年增加 0.8

万元，主要原因是人员增加。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边智能无人系统和通航产业科创中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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“部门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。

部门综合预算收支总表

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	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	1969237.96	一、部门预算	1969237.96	一、部门预算	1969237.96	一、部门预算	1969237.96
1、财政拨款	1969237.96	1、一般公共服务支出	1512897.00	1、人员经费和公用经费支出	1969237.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1969237.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1866373.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5864.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1963373.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	190494.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5864.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116284.20	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149562.72				
		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	1969237.96	本年支出合计	1969237.96	本年支出合计	1969237.96	本年支出合计	1969237.96
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	1969237.96	支出总计	1969237.96	支出总计	1969237.96	支出总计	1969237.96

表4

部门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	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	1969237.96	一、财政拨款	1969237.96	一、财政拨款	1969237.96	一、财政拨款	1969237.96
1、一般公共预算拨款	1969237.96	1、一般公共服务支出	1512897.00	1、人员经费和公用经费支出	1969237.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1866373.84	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5864.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1963373.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	190494.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5864.12
		10、卫生健康支出	116284.20	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149562.72				
		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	1969237.96	本年支出合计	1969237.96	本年支出合计	1969237.96	本年支出合计	1969237.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1969237.96	支出总计	1969237.96	支出总计	1969237.96	支出总计	1969237.96

表5

部门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	1,969,237.96	1,872,237.96	97,000.00		
201	一般公共服务支出	1,512,897.00	1,415,897.00	97,000.00		
20104	发展与改革事务	1,512,897.00	1,415,897.00	97,000.00		
2010450	事业运行	1,512,897.00	1,415,897.00	97,000.00		
208	社会保障和就业支出	190,494.04	190,494.04			
20805	行政事业单位养老支	188,117.92	188,117.92			
2080505	机关事业单位基本养	188,117.92	188,117.92			
20899	其他社会保障和就业	2,376.12	2,376.12			
2089999	其他社会保障和就业	2,376.12	2,376.12			
210	卫生健康支出	116,284.20	116,284.20			
21011	行政事业单位医疗	116,284.20	116,284.20			
2101102	事业单位医疗	116,284.20	116,284.20			
221	住房保障支出	149,562.72	149,562.72			
22102	住房改革支出	149,562.72	149,562.72			
2210201	住房公积金	149,562.72	149,562.72			

表7

部门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	1,969,237.96	1,872,237.96	97,000.00	
201	一般公共服务支出	1,512,897.00	1,415,897.00	97,000.00	
20104	发展与改革事务	1,512,897.00	1,415,897.00	97,000.00	
2010450	事业运行	1,512,897.00	1,415,897.00	97,000.00	
208	社会保障和就业支出	190,494.04	190,494.04		
20805	行政事业单位养老支	188,117.92	188,117.92		
2080505	机关事业单位基本养	188,117.92	188,117.92		
20899	其他社会保障和就业	2,376.12	2,376.12		
2089999	其他社会保障和就业	2,376.12	2,376.12		
210	卫生健康支出	116,284.20	116,284.20		
21011	行政事业单位医疗	116,284.20	116,284.20		
2101102	事业单位医疗	116,284.20	116,284.20		
221	住房保障支出	149,562.72	149,562.72		
22102	住房改革支出	149,562.72	149,562.72		
2210201	住房公积金	149,562.72	149,562.72		

部门综合预算政府性基金收支表

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	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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边智能无人系统和通航产业科创中心			
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	保障单位正常业务开展	196.92	196.92	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			196.92	196.92	
年度 总体 目标	1、人员经费按期申报。2、智能无人系统和通航产业课题研究、宣传				
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	拨付职工工资、养老保险、医疗保险		按月申报
			举行各项活动		5次
		质量指标	事业单位年度考核		合格
			完成各项宣传活动效果		100%
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成
		成本指标	预算控制数		196.92
	效益指标	经济效益指标	推动低空经济发展		完成低空经济发展计划
		社会效益指标	促进低空经济发展		充分带动低空经济发展
		生态效益指标	环境污染变小		环境污染变小
		可持续影响指标	充分带动低空经济发展		充分带动低空经济发展
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		百分百满意	

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。