

附件 1

汉中市科学技术局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

第一条 根据《中共陕西省委办公厅、省人民政府办公厅关于印发〈汉中市机构改革方案〉的通知》(陕办字〔2019〕30号),制定本规定。

第二条 市科学技术局(以下简称市科技局)是市政府工作部门,为正处级,加挂市外国专家工作局牌子。

第三条 市科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻中省科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全市科技发展规划、引进外国智力规划和政策并组织实施。确定全市科技重点项目,牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

2. 提出全市科技改革及科技创新体制机制的建议,组织实施并推进全市科技体制改革工作。制定加强全市基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。承担本市政府出资入股的高新技术成果的审核工作。

3. 负责科技项目的组织实施和监督管理。统筹推进全市科技资源优化配置。组织和协调全市大型仪器设备共享。

4. 制定全市高新技术及产业化发展规划。组织实施全市高新技术企业认定的推荐和申报、科技型中小企业创新基金项目、科研单位与科技型企业自营进出口权的申报。

5. 负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

6. 制定科学技术普及工作规划。推动科技咨询、评价监督等社会中介组织的有序发展，推进科技服务体系建设。

7. 会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广。

8. 负责引进国外智力工作。承担全市科技人才队伍建设，加强与科研单位的联系，推动科技与人才方面的交流与合作。

9. 协调解决全市重大科技和科技优先发展领域的问题，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。负责全市科技宣传、信息、统计工作。指导县区科技工作。

10. 承担科技领域招商引资工作。承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。承担本行业领域的安全生产监管工作。

11. 承担全市科技扶贫工作。承担贫困地区科技推广、示范工作。组织选派“三区”人才、科技特派员，为贫困地区提供技术服务。

12. 承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据汉中市人民政府办公室《关于印发市科技局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，局机关内设科室有：综合管理科、科技管理科、创新发展科、外国专家科。下属副县级全额预算事业单位汉中市科技资源统筹中心。

二、工作任务

（一）**深度融合秦创原建设大局。**围绕建设秦创原装备制造高质量发展先行区目标，以直接对接秦创原总窗口为抓手，畅通连接平台通道，构建内畅外联创新格局，确保汉中与全省科技创新发展同频共振。一是深度融合秦创原总窗口，积极运行秦创原总窗口汉中离岸创新中心，精准对接更多高校院所，招引科创资源来汉落地。二是完善科创资源库。动态更新完善“科技成果资源库”“投行投资基金库”“科技创新人才库”“产业技术需求库”等，为各县区、园区精准推送更多科创要素，助力产学研合作和科创项目转化孵化产业化。三是丰富秦创原汉中内外科创中心、网络分平台和各县区秦创原平台功能，深化秦创原汉中协同创新模式，组织县区、园区、域内外高校、科研机构常态化开展产学研对接、科技成果项目路演和“院士专家汉中行”等活动，推动产业要素与创新要素深度耦合。

（二）**培育壮大创新主体。**一是聚力打造创新高地。坚持以产业园区产业基地为承载，支持汉中航空经济技术开发区升创国家级高新区，实现南郑工业园区、镇巴中药材产业园区成功创建省级高新区，省政府命名。二是落实科技

型企业创新发展倍增计划，实施“登高、升规、晋位、上市”四大工程，建立科技型企业培育库，落实各项奖励激励政策，助力科技型企业做大做强。新认定高新技术企业和省级瞪羚企业 45 家，评价入库科技型中小企业 550 家。三是支持企业牵头与高校、科研院所以市场化运作共建重点实验室、产业创新服务综合体、技术研发中心等创新平台，新增市级以上科技创新平台 15 个以上，促进产业链协同创新。四是加大研发投入力度。大力宣传研发费用加计扣除税收优惠政策，指导各县区开展全社会研发投入统计培训，提高企事业单位加大研发投入的积极性，确保全社会研发投入强度、规上工业企业研发投入强度保持全省第一方阵。

（三）促进“两链”深度融合。一是实施项目带动战略。聚焦全市现代产业体系，鼓励企业牵头承担国家、省级重大科技专项。实行科技项目“揭榜挂帅”，坚持企业出题、政府立题、人才破题，集中力量攻克产业链上“卡脖子”技术难题。全年争取实施省市级重点科技创新项目 70 项以上。二是全力抓好“双招双引”。聚焦科技创新产业链建设，找准产业升级突破口，加强前瞻技术和颠覆性技术的跟踪引进和产业化应用开发，精准引进实施一批重点科技项目，弥补创新链、产业链短板不足。三是深化科技金融融合。积极运行汉中市绿色循环发展科技投资基金，加强与银行联动，探索开展科技信贷、科技保险、投贷联动等科技金融新模式，以金融资本助力创新要素聚合裂变。

（四）激发改革创新活力。一是深化科技成果转化“三项

改革”，指导域内高校院所探索设立项目专项、股权期权激励等新模式，促进更多成果转移转化，全年技术合同成交总额达到 12 亿元以上。二是常态化开展科技成果项目路演，积极引入投行基金、孵化平台、科创企业等，搭建合作平台促项目落地转化。三是创新拓展政校企研协同发展、“院士专家汉中行”、秦创原总窗口科创团队科创企业产学研合作集中对接活动、科技成果多渠道转化“四条路径载体”，打造稳定的科技资源转移转化、协同发展的通道。

（五）优化创新创业生态。一是优化科创资源配置。加大“科技鹊桥”服务平台扩面赋能，常态化收集发布更新企业需求清单、创新资源清单、关键技术清单，促进产学研精准对接嫁接。认真做好科技成果的培育、评价、登记和省科学技术奖推荐工作。二是强化科技人才工作。加强科技特派员和“三区”人才管理，推广“科技特派团+专家工作站（研究院）+基地”三结合经验和模式，全年选派科技特派员 1000 名以上、“三区”人才 130 名以上，建立一批示范基地，提升服务“三农”效能。加快科技经纪人、“科学家+工程师”和“新双创”人才“三支”队伍建设，持续开展市级青年科技创新团队、人才评选认定，筑牢创新发展智力支撑。三是实施乡村振兴科技创新行动。按照“建立一批示范点、搭建一批创新平台、实施一批科技项目、转化一批科技成果”的总体思路，强化科技项目、人才支持力度，争取培育省市级科技示范镇村 3 个以上，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。夯实驻村帮扶责任，落实返贫监测预警和动态帮扶机制，全面完成帮扶各项任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 市科技局部门本级（机关） | 无 |
| 2 | 市科技资源统筹中心 | 无 |
| | | |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 15 人、事业编制 40 人；实有人员 49 人，其中行政 13 人、事业 36 人。单位管理的退休人员 46 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2024年本部门预算收入777.15万元，其中一般公共预算拨款收入777.15万元，无政府性基金拨款收入。

2024年本部门预算收入较上年减少50.9万元，主要原因是退休人员增加，减少了该部分预算收入；2024年本部门预算支出777.15万元，其中一般公共预算拨款支出777.15万元，无政府性基金拨款支出。2024年本部门预算支出较上年减少50.9万元，主要原因是退休人员增加，减少了该部分预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入777.15万元，其中一般公共预算拨款收入777.15万元，无政府性基金拨款收入，2024年本部门财政拨款收入较上年减少50.9万元，主要原因退休人员增加，减少了该部分预算收入；2024年本部门财政拨款支出777.15万元，其中一般公共预算拨款支出777.15万元、无政府性基金拨款支出，2024年本部门财政拨款支出较上年减少50.9万元，主要原因退休人员增加，减少了该部分预算支出。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出777.15万元，较上年减少50.9万元，主要原因是退休人员增加，减少了该部分预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出777.15万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)190.64万元(2023年预算数为196.65万元)，较上年减少5.01万元，减少2%。主要原因是人员变化，减少了该部分预算支出。公用经费和专项经费支出21.1万元(2023年预算数为21.1万元)，与上年持平，主要原因是单位在编人员无变化。

(2) 一般行政管理(2060102)专项经费支出8万元(2023年预算数为8万元)，与上年持平，主要原因是单位在编人员及业务无变化。

(3) 行政单位离退休(2080501)2.54万元(2023年预算数为2.32万元)，增加0.22万元，主要原因是退休人员增加所致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.49万元(2023年预算数为85.6万元)，较上年减少7.11万元，减少9%，主要原因是调整人员变化和退休人员增加经费减少所致。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.25万元(2023年预算数35.14万元)，较上年增加4.11万元，增加10%，主要原因是调整人员变化和缴费基数变化改革使经费增加所致。

(6) 行政单位医疗(2101101)8.18万元(2023年预

算数为 8.56 万元), 较上年减少 0.36 万元, 减少 4%, 主要原因是调整人员变化使经费减少所致。

(7) 住房公积金(2210201) 63.45 万元(2023 年预算数为 64.2 万元), 较上年减少 0.75 万元, 减少 1%, 主要原因是缴费基数和人员变化带来数据减少。

(8) 机构运行(2060501) 362.7 万元(2023 年预算数为 404.9 万元), 较上年减少 42.2 万元, 减少 12%, 主要原因是单位退休人员增加使经费减少所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本部门当年一般公共预算支出 777.15 万元, 其中:

工资福利收入(301)733.6 万元(2023 年预算数为 783.88 万元), 较上年减少 50.28 万元, 减少 7%, 主要原因是单位在职人员转退休使支出经费减少。

商品和服务收入(302)38.3 万元(2023 年预算数为 38.3 万元), 较上年减少 0.84 万元, 减少 2%, 主要是机构调整人员减少致使致使经费减少。

对个人和家庭的补助收入(303)6.08 万元(2023 年预算数为 5.79 万元), 较上年减少 0.29 万元, 减少 5%, 减少原因为退休人员化导致本年度经费减少。

(2)2024 年本部门当年一般公共预算支出 777.15 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)239.19 万元(2023 年预算数为 244.41 万元), 较上年减少 5.22 万元, 减少 2%, 主要原

因是绩效工资改革致使支出经费减少。

机关商品和服务支出（502）24.46万元（2023年预算数为24.52万元），较上年减少0.06万元，减少0.2%，主要原因是统计口径及单位压缩经费所致。

事业单位经常性补助支出（505）550.13万元（2023年预算数为419.55万元），较上年增加130.58万元，增加23%，主要原因是绩效工资改革致使支出经费增加。

个人和家庭的补助支出（509）6.09万元（2023年预算数为5.79万元），增加0.3万元，增加5%，增加原因为退休人员变化导致本年度经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算4.1万元（2023年预算数为5万元），较上年减少0.9万元，减少21%，主要原因按照“八项规定”要求，在完成市委市政府交办的各项工作基础上，管好用好“三公”经费。其中：2023年和2024年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.1万元（2023年预算数为3万），较上年减少0.9万元，减少30%，主要原因是2024年单位严格按照“八项规定”要求，在完成全市科技创新工作基础上，压缩接待规模所致。2023年和2024年，

本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费 2 万元（2023 年预算数为 2 万元），与上年持平，主要原因是严格执行公务用车费用标准。

2024 年会议费预算 1.95 万元（2023 年会议费预算 1.95 万元），与上年持平，主要原因是工作任务增加的情况下，继续严格执行会议费管理办法，合理安排会议规模和次数。

2023 年培训费预算 1 万元（2023 年会议费预算 1 万元），与上年持平，原因是工作任务增加的情况下，继续严格执行培训费管理办法，合理安排培训规模和次数。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|--------------------------|------|------|----|
| 1 | 科技管理业务培训 | 2024 年 6 月 1 日-6 月 2 日 | 30 人 | 1 | |
| 2 | 全市科技工作会议 | 2024 年 3 月 12 日-3 月 12 日 | 80 人 | 1.95 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。2024 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 777.15 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年本级 1 家行政单位的机关运行经费,1 家事业单位机构运行经费。当年一般公共预算拨款 22.9 万元,主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。同比减少 0.88 万元,减少 3.8%。主要原因是人员调整及退休致使一般公共预算拨款机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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: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. 全国科技经费投入 (R&D), 指在科学技术领域, 为增加知识总量 (包括人类文化和社会知识的总量), 以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动, 包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

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：汉中市科学技术局（汇总）

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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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。

表1

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 | 7,771,467.00 | 一、部门预算 | 7,771,467.00 | 一、部门预算 | 7,771,467.00 | 一、部门预算 | 7,771,467.00 |
| 1、财政拨款 | 7,771,468.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,659,467.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,391,934.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,771,469.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,336,003.00 | 2、机关商品和服务支出 | 244,600.00 |
| 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 | 262,600.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 60,864.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,074,069.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 5,635,521.00 | 2、专项业务经费支出 | 112,000.00 | 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 | 1,229,837.00 | (2)商品和服务支出 | 112,000.00 | 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 | 60,864.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 261,558.00 | (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 | 634,551.00 | | | | |
| | | 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 | 7,771,467.00 | 本年支出合计 | 7,771,467.00 | 本年支出合计 | 7,771,467.00 | 本年支出合计 | 7,771,467.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,771,467.00 | 支出总计 | 7,771,467.00 | 支出总计 | 7,771,467.00 | 支出总计 | 7,771,467.00 |

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 | 7,771,467.00 | 一、财政拨款 | 7,771,467.00 | 一、财政拨款 | 7,771,467.00 | 一、财政拨款 | 7,771,467.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,771,467.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,659,467.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,391,934.00 |
| 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 | 7,336,003.00 | 2、机关商品和服务支出 | 244,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 262,600.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 60,864.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 10,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,074,069.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 5,635,521.00 | 2、专项业务经费支出 | 112,000.00 | 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 | 1,229,837.00 | (2)商品和服务支出 | 112,000.00 | 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 | 60,864.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 261,558.00 | (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 | 634,551.00 | | | | |
| | | 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 | 7,771,467.00 | 本年支出合计 | 7,771,467.00 | 本年支出合计 | 7,771,467.00 | 本年支出合计 | 7,771,467.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,771,467.00 | 支出总计 | 7,771,467.00 | 支出总计 | 7,771,467.00 | 支出总计 | 7,771,467.00 |

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 | 7,771,467.00 | 7,430,467.00 | 229,000.00 | 112,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,645,521.00 | 5,304,521.00 | 229,000.00 | 112,000.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,986,462.00 | 1,775,462.00 | 131,000.00 | 80,000.00 | |
| 2060101 | 行政运行 | 1,906,462.00 | 1,775,462.00 | 131,000.00 | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,659,059.00 | 3,529,059.00 | 98,000.00 | 32,000.00 | |
| 2060501 | 机构运行 | 3,627,059.00 | 3,529,059.00 | 98,000.00 | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 32,000.00 | | | 32,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,229,837.00 | 1,229,837.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,229,837.00 | 1,229,837.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,404.00 | 25,404.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27,060.00 | 27,060.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 784,915.00 | 784,915.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 392,458.00 | 392,458.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 261,558.00 | 261,558.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261,558.00 | 261,558.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81,782.00 | 81,782.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 179,776.00 | 179,776.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 634,551.00 | 634,551.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 634,551.00 | 634,551.00 | | | |

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 | 7,771,467.00 | 7,430,467.00 | 229,000.00 | 112,000.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 634,551.00 | 634,551.00 | | | |

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）

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 | | | 7,771,467.00 | 7,430,467.00 | 229,000.00 | 112,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,336,003.00 | 7,336,003.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,172.00 | 737,172.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,651,848.00 | 1,651,848.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 795,726.00 | 795,726.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 124,100.00 | 124,100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 203,931.00 | 203,931.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,714,286.00 | 1,714,286.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 246,333.00 | 246,333.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 538,582.00 | 538,582.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 123,167.00 | 123,167.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 269,291.00 | 269,291.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,782.00 | 81,782.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,776.00 | 179,776.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,033.00 | 5,033.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,425.00 | 30,425.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 198,790.00 | 198,790.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 435,761.00 | 435,761.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 374,600.00 | 33,600.00 | 229,000.00 | 112,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | | 32,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 61,500.00 | | 21,500.00 | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |

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 | 7,659,467.00 | 7,430,467.00 | 229,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,533,521.00 | 5,304,521.00 | 229,000.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,906,462.00 | 1,775,462.00 | 131,000.00 | |
| 2060101 | 行政运行 | 1,906,462.00 | 1,775,462.00 | 131,000.00 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,627,059.00 | 3,529,059.00 | 98,000.00 | |
| 2060501 | 机构运行 | 3,627,059.00 | 3,529,059.00 | 98,000.00 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,229,837.00 | 1,229,837.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,229,837.00 | 1,229,837.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,404.00 | 25,404.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27,060.00 | 27,060.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费古山 | 784,915.00 | 784,915.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 392,458.00 | 392,458.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 261,558.00 | 261,558.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261,558.00 | 261,558.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81,782.00 | 81,782.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 179,776.00 | 179,776.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 634,551.00 | 634,551.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 634,551.00 | 634,551.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 634,551.00 | 634,551.00 | | |

表8

部门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

| 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 | | | 7,659,467.00 | 7,430,467.00 | 229,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,336,003.00 | 7,336,003.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,172.00 | 737,172.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,651,848.00 | 1,651,848.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 795,726.00 | 795,726.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 124,100.00 | 124,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 203,931.00 | 203,931.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,714,286.00 | 1,714,286.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本老保 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 246,333.00 | 246,333.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本老保保险得典 | 50501 | 工资福利支出 | 538,582.00 | 538,582.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 123,167.00 | 123,167.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 269,291.00 | 269,291.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 典 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,782.00 | 81,782.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,776.00 | 179,776.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,033.00 | 5,033.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,425.00 | 30,425.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 198,790.00 | 198,790.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 435,761.00 | 435,761.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 262,600.00 | 33,600.00 | 229,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21,500.00 | | 21,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 19,500.00 | | 19,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33,600.00 | 33,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补地 | | | 60,864.00 | 60,864.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 52,464.00 | 52,464.00 | | |

表8

部门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

| 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 | | | 7,659,467.00 | 7,430,467.00 | 229,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |

表9

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

部门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 | 112,000.00 | |
| 206 | 汉中市科学技术局 | 112,000.00 | |
| 206001 | 汉中市科学技术局 | 80,000.00 | |
| - | 汉中市科学技术局 | 80,000.00 | |
| | 大型活动 | 80,000.00 | |
| | 科技管理业务费 | 80,000.00 | 完成单位年度科技成果登记和科技项目实施。 |
| 206002 | 汉中市科技资源统筹中心 | 32,000.00 | |
| | 汉中市科技资源统筹中心 | 32,000.00 | |
| | 大宗印刷项目 | 32,000.00 | |
| | 《汉中科技》印刷费 | 32,000.00 | 完成《汉中科技》期刊印刷及发行工作。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 科技管理业务费 《汉中科技》印刷费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市科学技术局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 11.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 完成单位年度科技成果登记和科技项目实施和 《汉中科技》印刷工作。 | | | | |
| 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 | 完成科技成果登记数量 | ≥38项 | |
| | | | 完成科技项目实施数量 | ≥29项 | |
| | | | 期刊印发及出版数量。 | ≥6期 | |
| | | 质量指标 | 完成省考市科技成果登记、科技项目实施指标。 | 高质量完成 | |
| | | | 印刷质量合格率。 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按市委市政府考核要求时间节点完成年度科技管理任务目标。 | 12月底前 | |
| | 按计划工作完成率。 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 科技管理业务费全额支出 | ≤8万元 | | |
| | | 出版及发行成本节约率。 | ≥5% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市科技单位及广大科技人员技术交流。 | 有效 | |
| | | | 提升科技管理能力水平 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全市科技创新能力 | 持续提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技单位及科技人员满意度。 | ≥95% | |
| | | | 全市科技机构和科技工作者满意度 | ≥95% | |

备注: 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 | | 汉中市科学技术局 | | | | |
|----------|--------|--|--|--------|---------|--|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 行政运行费 | 人员经费 | 241.73 | 241.73 | | |
| | 行政运行费 | 公用经费 | 16.46 | 16.46 | | |
| | 专项经费 | 科技管理费 | 8 | 8 | | |
| | 机构运行费 | 人员经费 | 497.95 | 497.95 | | |
| | 机构运行费 | 公用经费 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 专项经费 | 《汉中科技》印刷费 | 3.2 | 3.2 | | |
| | 金额合计 | | | 777.14 | 777.14 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：完成单位年度科技成果登记和科技项目实施；完成全局职工工资及各种津贴补贴，单位三险一金的征缴工作。 | | | | |
| 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 | 完成科技成果登记数量 | | ≥38项 | |
| | | | 完成科技项目实施项目。 | | ≥29项 | |
| | | 质量指标 | 完成省考市科技成果登记、科技项目实施指标。 | | 高质量完成 | |
| | | 时效指标 | 按市委市政府考核要求时间节点完成年度省市科技管理任务目标。严格执行财政云管理节点执行好经费保障支出。 | | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 科技管理专项业务费全额支出 | | ≤11.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升创新管理能力建设。 | | 按标准完成 | |
| | | 社会效益指标 | 提升科技管理能力水平 | | 有效提升。 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全市科技创新能力 | | 持续提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市科技机构和科技工作者满意度 | | ≥96% | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。