

汉中市南郑区科学技术局  
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**

（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

#### （一）单位主要职责

区科学技术局是主管全区科技工作的综合职能单位，其职能是：拟订全区科技发展规划；确定全区科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用；提出全区科技改革及适应市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全区科技体制改革工作；提出增加科技投入的建议措施；负责科技项目的组织实施和监督管理；统筹推进全区科技资源优化配置；组织和协调全区大型仪器设备共享的建设和管理；制定加强全区基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；制定全区高新技术及产业化发展规划；组织实施全区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的申报工作；负责全区科技考察、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；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；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、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步；

指导各镇（办）、单位科技管理和全区科研机构的业务工作；负责全区科技宣传、信息、统计工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责和人员编制情况，汉中市南郑区科学技术局设内设股室2个，分别为办公室和科技管理股，下属事业单位汉中市南郑区生产力促进中心。

## 二、工作任务

1、加强项目建设，提升自主创新能力。抓好中省市科技项目的推荐，征集和培育科技创新项目、科技型中小企业。完成中央创新区建设、科技成果登记、技术合同交易额、秦创原（汉中）创新促进中心南郑分中心建设、产业技术服务等工作。

2、建好服务载体，优化营商环境，提升农业科技服务质量水平。一是建立科技企业培育库、做好科技成果登记12项、做好技术市场交易登记工作；二是完成区委、区政府下达的招商引资任务指标；三是继续做好“三区”科技人才服务工作，进一步拓展农业科技服务领域。

3、贯彻落实科技创新驱动战略。按照“中央创新区”南郑区建设专班安排，做好综合协调工作，及时报送中央创新区建设工作信息。推进“中央创新区”南郑区建设、秦创原（汉中）创新促进中心

南郑分中心建设产业技术服务任务。组织开展各类技术培训、宣传讲座等活动，解决好群众生产生活中的技术需求，培育全社会学科学、用科学的良好氛围。

4、持续深入抓好机关党建和干部队伍建设。在机关党建上，落实好“三会一课”、党务公开、民主评议等制度，做好机关党组织书记述职述廉、“主题党日+”活动、党费收缴等工作。在干部队伍建设上，以深化作风建设为抓手，强化干部队伍的大局观念、落实意识、提高驾驭复杂工作局面的能力。

5、精准严实，全力做好乡村振兴工作。一是继续全力做好驻村帮扶工作，加大对田家营村的产业扶持力度，长短产业结合，加快乡村振兴步伐，完成福成镇田家营村乡村振兴工作包村任务。

6、落实好中心工作。按照区委、区政府的安排部署，完成好年度工作任务及上级交办的其它各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 250.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 27.98 万元，主要原因一是本年度收入预算包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖预算；二是本年度增加了项目经费预算。本单位当年预算支出 250.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 27.98 万元，主要原因一是本年度支出预算包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖预算；二是本年度增加了项目经费预算支出。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.27 万元，其中一般共预算拨款收入 250.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 27.98 万元，主要原因一是本年度财政拨款收入包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖收入；二是本年度增加了项目经费收入。本单位当年财

政拨款支出 250.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 27.98 万元，主要原因一是本年度财政拨款支出包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖支出；二是本年度增加了项目经费支出。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.27 万元，较上年增加 27.98 万元，主要原因是本年度一般公共预算当年拨款包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖。

#### 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 250.27 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）238.27 万元，较上年增加 15.98 万元，原因是本年度一般公共预算当年拨款包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199），较上年增加 12 万元，原因是本年度一般公共预算当年拨款增加了项目经费预算。

### 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 250.27 万元，其中：

工资福利支出（301）219.47 万元，较上年增加 16.15 万元，原因是本年度工资福利支出包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖；

商品和服务支出（302）28.60 万元，较上年增加 10.05 万元，原因是公用经费因人员变动减少以及当年业务经费增加；

对企业补助（312）2.20 万元，较上年增加 2.20 万元，原因是本年度增加了项目经费预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 250.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.41 万元，较上年增加 16.15 万元，原因是本年度工资福利支出包含了上年度奖励性工资及其他年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）28.60 万元，较上年增加 10.05 万元，原因是公用经费因人员变动减少以及当年业务经费增加；

对企业补助（507）2.20 万元，较上年增加 2.20 万元，原因是本年度增加了项目经费预算。



#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.81 万元（100%），减少的主要原因是减少了公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.81 万元，减少的主要原因是当年无公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无此项经

费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无此项经费预算。

## 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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 250.27 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 8.1 万元，较上年减少 1.35 万元主要原因是本年度人员变动导致公用经费减少。

## 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：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 科技创新：指工业企业用于科技创新和技术开发方面的具体活动。包括用于企业研究与发展课题活动的直接支出，以及间接用于研究与发展活动的一切支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区科学技术局

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, 已公开空表 |
| 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    | 不涉及, 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 | 否    |            |
| 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    | 由财政部门统一公开  |

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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、单位预算           | 250.27 | 一、单位预算         | 250.27 | 一、单位预算            | 250.27 | 一、单位预算            | 250.27 |
| 1、财政拨款           | 250.27 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 222.58 | 1、机关工资福利支出        | 219.47 |
| (1)一般公共财政拨款      | 250.27 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 205.98 | 2、机关商品和服务支出       | 28.60  |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 16.60  | 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      | 0.00   | 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          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 250.27 | 2、专项业务经费支出        | 27.69  | 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         | 13.49  | 7、对企业补助           | 2.20   |
| 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 12.00  | 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       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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）    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 2.20   |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 250.27 | <b>本年支出合计</b>  | 250.27 | <b>本年支出合计</b>     | 250.27 | <b>本年支出合计</b>     | 250.27 |
| 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             |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 250.27 | <b>支出总计</b>    | 250.27 | <b>支出总计</b>       | 250.27 | <b>支出总计</b>       | 250.27 |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 单位预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 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          | 250.27 | 250.27 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 450    | 汉中市南郑区科学技术局 | 250.27 | 250.27 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 450001 | 汉中市南郑区科学技术局 | 250.27 | 250.27 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 250.27        | 一、财政拨款         | 250.27        | 一、财政拨款            | 250.27        | 一、财政拨款            | 250.27        |
| 1、一般公共预算拨款       | 250.27        | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 222.58        | 1、机关工资福利支出        | 219.47        |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 205.98        | 2、机关商品和服务支出       | 28.60         |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 16.60         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00          |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 250.27        | 2、专项业务经费支出        | 27.69         | 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         | 13.49         | 7、对企业补助           | 2.20          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 12.00         | 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       | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00          |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 0.00          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
|                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00          | 11、其他支出           | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          | 2.20          |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助      | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>250.27</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>250.27</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>250.27</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>250.27</b> |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>250.27</b> | <b>支出总计</b>    | <b>250.27</b> | <b>支出总计</b>       | <b>250.27</b> | <b>支出总计</b>       | <b>250.27</b> |

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：万元

| 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         | 250.27 | 214.48 | 8.10   | 27.69    |    |
| 206     | 科学技术支出     | 250.27 | 214.48 | 8.10   | 27.69    |    |
| 20601   | 科学技术管理事务   | 250.27 | 214.48 | 8.10   | 27.69    |    |
| 2060101 | 行政运行       | 238.27 | 214.48 | 8.10   | 15.69    |    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 | 12.00  |        |        | 12.00    |    |

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：万元

| 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             |          |          | 250.27 | 214.48 | 8.10   | 27.69    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 219.47 | 205.98 |        | 13.49    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 82.30  | 82.30  |        |          |    |
| -        |                | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.53   | 6.53   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60.99  | 60.99  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.30  | 6.81   |        | 13.49    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 22.82  | 22.82  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.50   | 9.50   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.90   | 0.90   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 16.13  | 16.13  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 28.60  | 8.50   | 8.10   | 12.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20.10  |        | 8.10   | 12.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 8.50   | 8.50   |        |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 2.20   |        |        | 2.20     |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 2.20   |        |        | 2.20     |    |

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：万元

| 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         | 222.58 | 214.48 | 8.10   |    |
| 206     | 科学技术支出     | 222.58 | 214.48 | 8.10   |    |
| 20601   | 科学技术管理事务   | 222.58 | 214.48 | 8.10   |    |
| 2060101 | 行政运行       | 222.58 | 214.48 | 8.10   |    |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 |        |        |        |    |

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：万元

| 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             |          |          | 222.58 | 214.48 | 8.10   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 205.98 | 205.98 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 82.30  | 82.30  |        |    |
| -        |                | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.53   | 6.53   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60.99  | 60.99  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.81   | 6.81   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 22.82  | 22.82  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.50   | 9.50   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.90   | 0.90   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 16.13  | 16.13  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16.60  | 8.50   | 8.10   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 8.10   |        | 8.10   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 8.50   | 8.50   |        |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |        |        |        |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  |        |        |        |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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、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            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额  | 项目简介                                      |
|--------|-----------------------|-------|---|
|        | 合计                    | 27.69 |   |
| 450    | 汉中市南郑区科学技术局           | 27.69 |   |
| 450001 | 汉中市南郑区科学技术局           | 27.69 |   |
|        | 专用项目                  | 27.69 |   |
|        | 农业科技                  | 27.69 |   |
|        | 2022年13月工资、考核奖及环境整治项目 | 15.69 | 保障本单位日常工作正常开展，人员经费足额拨付到位，项目顺利实施。          |
|        | 高新技术奖励                | 12.00 | 2019年以来，我区大力培育高新技术企业，着力提升企业自主创新能力，取得一定成效。 |





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

单位：万元

| 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 |      |           |       |              |         |           |    | 会议费  | 培训费  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |        |    | 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 |         |           | 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 |         |           | 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 |         |           |  |  |
|      |             |                     |      |           |       | 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          | 0.81                | 0.81 |           | 0.81  |              |         |           |    | 0.00 | 0.00 |                     | 0.00      |       |              |         |           |        |    | -0.81 | -0.81 |           | -0.81 |              |         |           |  |  |
| 450  | 汉中市南郑区科学技术局 | 0.81                | 0.81 |           | 0.81  |              |         |           |    | 0.00 | 0.00 |                     | 0.00      |       |              |         |           |        |    | -0.81 | -0.81 |           | -0.81 |              |         |           |  |  |
| 450  | 汉中市南郑区科学技术局 | 0.81                | 0.81 |           | 0.81  |              |         |           |    | 0.00 | 0.00 |                     | 0.00      |       |              |         |           |        |    | -0.81 | -0.81 |           | -0.81 |              |         |           |  |  |

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                       |   |       |    |  |
|--------------|---|-----------------------|---|-------|----|--|
| 项目名称         |   | 2022年13月工资、考核奖及环境整治项目 |   |       |    |  |
| 主管部门         |   | 汉中市南郑区科学技术局           |   |       |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:              |   | 15.69 |    |  |
|              |   | 其中:财政拨款               |   | 15.69 |    |  |
|              |   | 其他资金                  |   |       |    |  |
| 总体目标         | 保障本单位日常工作正常开展,负责全区科学技术管理工作,组织实施科技计划项目,指导企业各类平台建设、高新技术企业申报、科技宣传、科技成果转化等工作。 |                       |   |       |    |  |
| 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                  | 保障单位  | 1个    |    |  |
|              |   | 质量指标                  | 年度工作任务完成质量  | 达标    |    |  |
|              |   | 时效指标                  |   |       |    |  |
|              |   | 成本指标                  | 一般性支出增长率  | ≤0    |    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                | 推动全区科学技术工作有序、良好发展;组织实施各类科技计划项目,指导企业做好各类平台建设、高新技术企业申报、科技宣传、科技成果转化等工作 |       |    |  |
|              |   | 社会效益指标                |   |       |    |  |
|              |   | 生态效益指标                |   |       |    |  |
|              |   | 可持续影响指标               |   |       |    |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 服务企业满意率   | ≥90%  |    |  |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

## 2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |  |             |                                     |                                   |
|--------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 专项（项目）名称     |  | 高新技术奖励      |                                     |                                   |
| 项目单位         |  | 汉中市南郑区科学技术局 |                                     |                                   |
| 主管部门         |  | 汉中市南郑区科学技术局 |                                     |                                   |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：    | 12                                  |                                   |
|              |  | 其中：财政拨款     | 12                                  |                                   |
|              |  | 其他资金        |                                     |                                   |
| 总体目标         | 年度目标   |             |                                     |                                   |
|              | <p>目标1：根据《汉中市科技创新三年行动计划》要求，开展高新技术企业培育指导服务和组织高新技术企业申报培训；完成年度市级高新技术企业认定考核任务。</p> <p>目标2：根据《关于加快高新技术产业发展暂行办法》（南办发〔2018〕9号）文件精神，大力培育高新技术企业，着力提升企业自主创新能力积极组织引进、培育、认定高新技术企业，完成南郑区年度高新技术企业认定考核任务。</p> |             |                                     |                                   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容                                | 指标值                               |
|              |  | 数量指标        | 指标1：培育认定2023年度高新技术企业个数              | 5家                                |
|              |  |             | 指标2：确定2023年拟资助项目个数                  | 5项                                |
|              |  | 质量指标        | 高新技术企业资质                            | 在有效期内                             |
|              |  | 时效指标        | 指标1：项目完成时间                          | 2023.1-2023.12                    |
|              |  |             | 指标2：高新技术企业征集、培育、奖励工作按期完成率           | 100%                              |
|              |  |             | 指标3：2023年底前，完成高新技术企业征集、培育、奖励工作的支出进度 | 100%                              |
|              |  | 成本指标        | 指标1：奖补标准                            | 给予上年度引进、培育高新技术企业（14家）的主体单位奖励2万元/家 |
|              | 指标2：实际支出预算控制额度   |             | 12万                                 |                                   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 提高企业经济效益                            | 有效                                |
|              |  | 社会效益指标      | 提高企业科技创新能力，推动企业高质量发展                | 有效                                |
|              |  | 生态效益指标      |                                     |                                   |
|              |  | 可持续影响指标     | 为地区科技型企业发展提供科技支撑                    | 持续增强                              |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 获奖企业满意度                             | ≥90%                              |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

### 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 汉中市南郑区科学技术局                                      |  |  |      |
|--------|--|--|--|--|------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额（万元）   |  |      |
|        | 一般性事务  | 全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 | 总额   | 财政拨款   | 其他资金 |
|        |  |  | 250.27   | 250.27   |      |
| 金额合计   |  |  |  |  |      |
| 年度总体目标 | 目标：保障本单位日常工作正常开展，负责全区科学技术工作管理；组织实施各类科技计划项目，指导企业各类平台建设、高新技术企业申报，科技宣传、科技成果等工作。 |  |  |  |      |
| 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   | 本系统所属单位个数  | 1个   |      |
|        |  |  | 财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额                    | 财政供养18人、遗属补助0人；人员经费 214.48万元，标准公用经费8.1万元，专项业务费27.69万元，共250.27万元。 |      |
|        |  | 质量指标   | 财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本单位工作正常运转。                           | ≥90%   |      |
|        |  |  | 年度工作任务完成质量   | 完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上  |      |
|        |  | 时效指标   | 当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算   | 100%   |      |
|        |  |  | 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳   | 每季度 ≥25%   |      |
|        |  |  | 运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率  | ≥95%   |      |
|        |  |  | 全年实际支出情况   | 上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上                                      |      |
|        |  | 成本指标   | 一般性支出增长率%  | ≤0   |      |
|        |  |  | “三公”经费增长率%   | ≤0   |      |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   | 推动全区科学技术工作有序、良好发展；组织实施各类科技计划项目，指导企业各类平台建设、高新技术企业申报，科技宣传、科技成果等工作。 | 提高创新发展动力   |      |
|        |  | 社会效益指标   | 社会和谐、稳定  | 促进科技兴农   |      |
|        |  |  | 人民生活质量提高   | 增加农民收入   |      |
|        | 可持续影响指标  | 科技宣传培训；科技成果的转化利用                                 | 提高创新发展动力   |  |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 群众和企业对科技宣传、培训、科技成果转化奖励工作满意率                      | 100%   |  |      |
|        |  | 各项目实施单位对科技创新项目资助工作满意度                            | 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         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。