

汉中市南郑区科学技术局
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

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、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。完成创新主体培育、科技成果登记、技术合同交易额、推动秦创原创新驱动平台建设、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、做好技术市场交易登记等工作；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

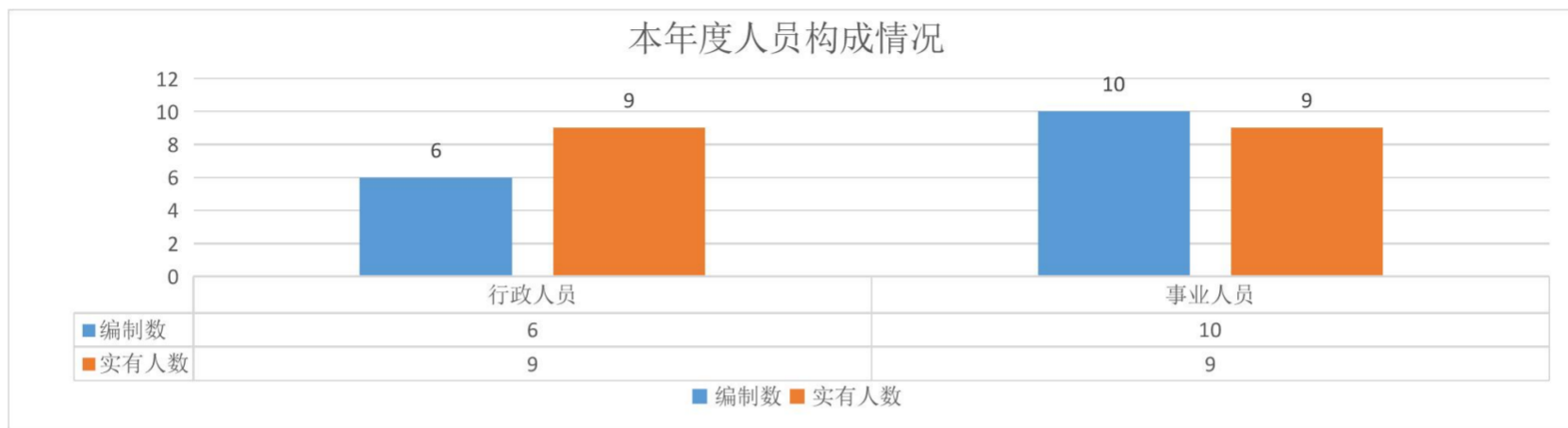
伍建设上，以深化作风建设为抓手，强化干部队伍的大局观念、落实意识、提高驾驭复杂工作局面的能力。

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，加大对底坪村的产业扶持力度，长短产业结合，加快乡村振兴步伐，完成福成镇底坪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 208.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 42.01 万元，主要原因本年度收入预算较上年进行了

调整，一是减少了奖励性工资及其他年度考核奖预算；二是本年度减少了项目经费预算；本单位当年预算支出 208.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 42.01 万元，主要原因是本年度较上年减少了奖励性工资及其他年度考核奖支出预算且本年度无项目经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.26 万元、政府性基金拨款收入 208.26 万元，较上年减少 42.01 万元，主要原因是本年度无奖励性工资及其他年度考核奖收入，减少了项目经费收入；本单位当年财政拨款支出 208.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.01 万元，主要原因是本年度无奖励性工资及其他年度考核奖支出，无项目经费支出。

（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 208.26 万元，较上年减少 42.01 万元，主要原因是本年度无奖励性工资及其他年度考核奖收入，减少了项目经费收入。

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 208.26 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）161.34 万元，较上年减少 76.93 万元，原因是预算科目调整所致，将部分人员经费支出科目进行了细化调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.08 万元，较上年增加 22.08 万元，原因是本年度科目调整将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支；

（3）行政单位医疗（2101101）9.24 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是本年度科目调整将行政单位医疗单独列支；

（4）住房公积金（2210201）15.60 万元，较上年增加 15.60 万元，原因是本年度科目调整将住房公积金单独列支。

（5）其他科学技术管理事务支出（2060199）0 万元，较上年减少 12 万元，原因是本年度一般

公共预算当年拨款减少了项目经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 208.26 万元，其中：

工资福利支出（301）191.66 万元，较上年减少 27.81 万元，原因是较上年减少了奖励性工资及其他年度考核奖；

商品和服务支出（302）16.60 万元，较上年减少 12 万元，原因是较上年减少了业务经费支出；

对企业补助（312）0 万元，较上年减少 2.20 万元，原因是本年度减少了项目经费预算。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 208.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）191.66 万元，较上年减少 27.81 万元，原因是上年度工资福利支出包含了其他年度奖励性工资及考核奖支出；

机关商品和服务支出（502）16.60 万元，较上年减少 12 万元，原因是较上年减少了业务经费支

出。

对企业补助（507）0 万元，较上年减少 2.20 万元，原因是本年度减少了项目经费预算。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年和本年度均无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

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拨款 208.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.1 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位严格控制了机关运行经费支出预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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

2024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	是	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表

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：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	2,082,566.42	一、单位预算	2,082,566.42	一、单位预算	2,082,566.42	一、单位预算	2,082,566.42
1、财政拨款	2,082,566.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,082,566.42	1、机关工资福利支出	1,916,566.42
(1)一般公共预算拨款	2,082,566.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,916,566.42	2、机关商品和服务支出	166,000.00
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	166,000.00	3、机关资本性支出	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《基本建设》	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	1,613,351.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	220,827.20	(2)商品和服务支出	0.00	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	92,385.82	(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	0.00		
		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	156,002.40				
		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				
本年收入合计	2,082,566.42	本年支出合计	2,082,566.42	本年支出合计	2,082,566.42	本年支出合计	2,082,566.42
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,082,566.42	支出总计	2,082,566.42	支出总计	2,082,566.42	支出总计	2,082,566.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2,082,566.42	一、财政拨款	2,082,566.42	一、财政拨款	2,082,566.42	一、财政拨款	2,082,566.42
1、一般公共预算拨款	2,082,566.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,082,566.42	1、机关工资福利支出	1,916,566.42
其中：专项资金列入单位预算的项目	2,082,566.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,916,566.42	2、机关商品和服务支出	166,000.00
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	166,000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	1,613,351.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	220,827.20	(2)商品和服务支出	0.00	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	92,385.82	(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	0.00		
		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	156,002.40				
		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				
本年收入合计	2,082,566.42	本年支出合计	2,082,566.42	本年支出合计	2,082,566.42	本年支出合计	2,082,566.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2082566.42	支出总计	2,082,566.42	支出总计	2,082,566.42	支出总计	2,082,566.42

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	2,082,566.42	2,001,566.42	81,000.00		
206	科学技术支出	1,613,351.00	1,532,351.00	81,000.00		
20601	科学技术管理事务	1,613,351.00	1,532,351.00	81,000.00		
2060101	行政运行	1,613,351.00	1,532,351.00	81,000.00		
208	社会保障和就业支出	220,827.20	220,827.20			
20805	行政事业单位养老支出	220,827.20	220,827.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,827.20	220,827.20			
210	卫生健康支出	92,385.82	92,385.82			
21011	行政事业单位医疗	92,385.82	92,385.82			
2101101	行政单位医疗	92,385.82	92,385.82			
221	住房保障支出	156,002.40	156,002.40			
22102	住房改革支出	156,002.40	156,002.40			
2210201	住房公积金	156,002.40	156,002.40			

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			2,082,566.42	2,001,566.42	81,000.00		
301	工资福利支出	501		1,916,566.42	1,916,566.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,760.00	803,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,008.00	568,008.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,542.00	66,542.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,827.20	220,827.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,385.82	92,385.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,041.00	9,041.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,002.40	156,002.40			
302	商品和服务支出	502		166,000.00	85,000.00	81,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,000.00	85,000.00			

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	2,082,566.42	2,001,566.42	81,000.00	
206	科学技术支出	1,613,351.00	1,532,351.00	81,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,613,351.00	1,532,351.00	81,000.00	
2060101	行政运行	1,613,351.00	1,532,351.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,827.20	220,827.20		
20805	行政事业单位养老支出	220,827.20	220,827.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险	220,827.20	220,827.20		
210	卫生健康支出	92,385.82	92,385.82		
21011	行政事业单位医疗	92,385.82	92,385.82		
2101101	行政单位医疗	92,385.82	92,385.82		
221	住房保障支出	156,002.40	156,002.40		
22102	住房改革支出	156,002.40	156,002.40		
2210201	住房公积金	156,002.40	156,002.40		

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			2,082,566.42	2,001,566.42	81,000.00	
301	工资福利支出			1,916,566.42	1,916,566.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,760.00	803,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568,008.00	568,008.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,542.00	66,542.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,827.20	220,827.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,385.82	92,385.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,041.00	9,041.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,002.40	156,002.40		
302	商品和服务支出			166,000.00	85,000.00	81,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,000.00	85,000.00		

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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	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	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																														

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	2082566.42	2082566.42	
	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 2001566.42元，标准公用经费81000.00元，共2082566.42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		1
			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		95%
			各项目实施单位对科技创新项目资助工作满意度		95%

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。

表15

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。