

# 汉中市南郑区科学技术局 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

（具体部门预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

##### **（一）部门主要职责。**

贯彻“科技兴县”战略方针，对全区科技工作的运行进行宏观调控；负责管理科技项目；建立和完善多元化、多渠道的科技投融资体系，管理科学技术事业专项费用；负责建立健全全区科技管理、

技术创新和科技服务体系，引进和培训科技人才；负责全区科技成果的鉴定、验收、等级、奖励、科技保密、技术市场管理和科技外事工作；负责发布全区科技信息，管理科技统计、科技宣传、科技档案；归口管理全区民营科技型企业；负责全区中药材规范化种植技术（GAP）推广和中药现代化科技产业的发展；负责全区科技中介服务机构的审批、管理；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

## （二）机构设置。

根据上述职责和人员编制情况，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。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 精准严实，全力做好脱贫攻坚后续工作。一是继续全力做好驻村帮扶工作。二是继续加大对田家营村的产业扶持力度，长短产业结合，一方面帮助发展魔芋、中药材种植和中华蜂养殖，发展短期致富产业，加快贫困户脱贫步伐。三是做好产业脱贫技术帮扶工作。按照区政府安排部署，抓好第六战区的产业发展技术帮扶工作。

2. 加强项目建设，提升自主创新能力。一是抓好中省市科技项目的推荐。二是抓好2019-2020年科技创新项目的实施和验收。三是做好科技创新项目的征集筛选工作。

3. 建好服务载体，提升农业科技服务质量水平。一是继续深入实施科技特派员贫困村全覆盖示范

工程。确定服务重点和服务项目，抓好对科技特派员工作的检查和监督，为助力脱贫摘帽提供技术服务。二是继续做好科技人才服务“三区”工作，进一步拓展农业科技服务领域。

4. 抓基地、强龙头，全力促进中药产业健康发展。一是稳步壮大基地规模。二是倾力扶持中药龙头企业，把培育、扶持龙头企业作为中药产业工作的重点，加大力度帮助中药龙头企业搞好技改、开拓市场、做大做强。三是大力扶持中药材种植专业合作社、中药材销售大户，充分发挥他们的带动作用，促进中药产业健康发展。

5. 加强校地合作，促进企业技术创新。一是由政府牵头，持续深化与陕西理工大学等大专院校和科研单位的校地合作关系。为企业引进技术人才搭桥牵线。二是鼓励和支持企业与高校及科研单位共建技术开发中心、工程研究院，联合引进新技术、开发新产品，形成利益共享，风险共担的合作机制，推进企业技术创新。

6. 加大宣传力度，营造良好环境。一是继续办好中药科技信息网，改进管理方式，调整内容安排，真正起到宣传推广、交流信息、招商引资的作用。二是不定期地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。

7. 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。

8. 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、部门预算单位构成

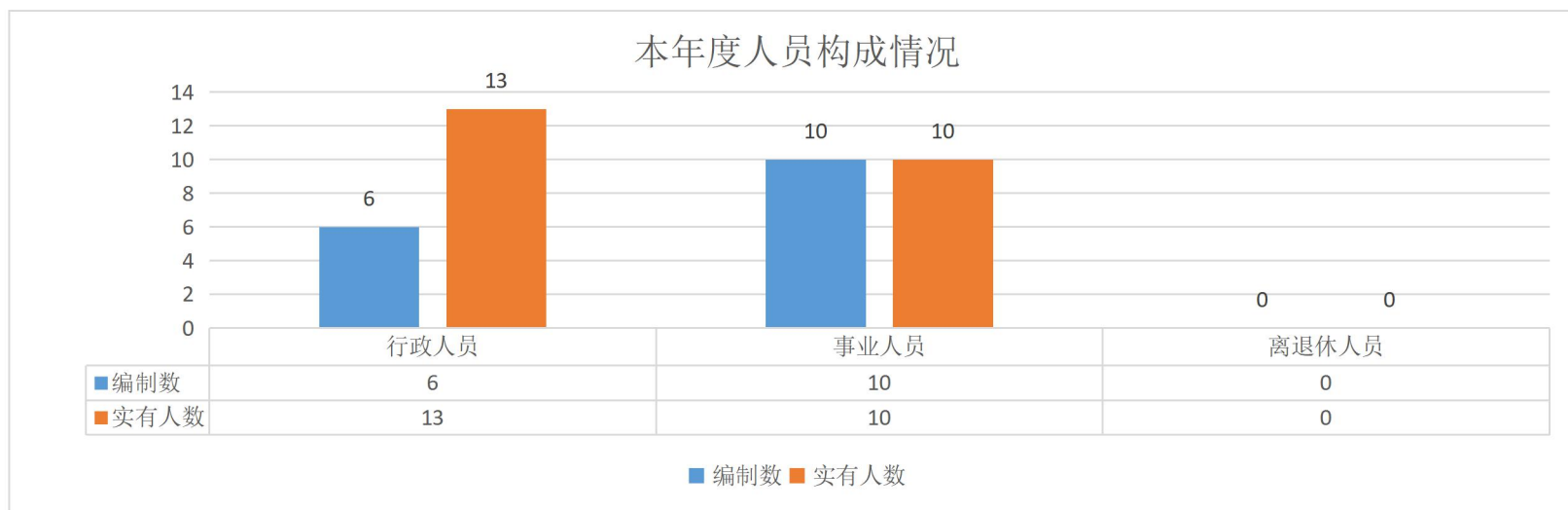
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区科学技术局本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 13 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图 1）



(图 1)

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (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。2021 年本部门预算收入 242.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门

预算收入较上年减少 37.55 万元，主要原因是本年度人员变动致使人员经费及公共经费预算相应调减；2021 年本部门预算支出 242.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 37.55 万元，主要原因是本年度人员变动致使人员经费及公共经费预算相应调减。

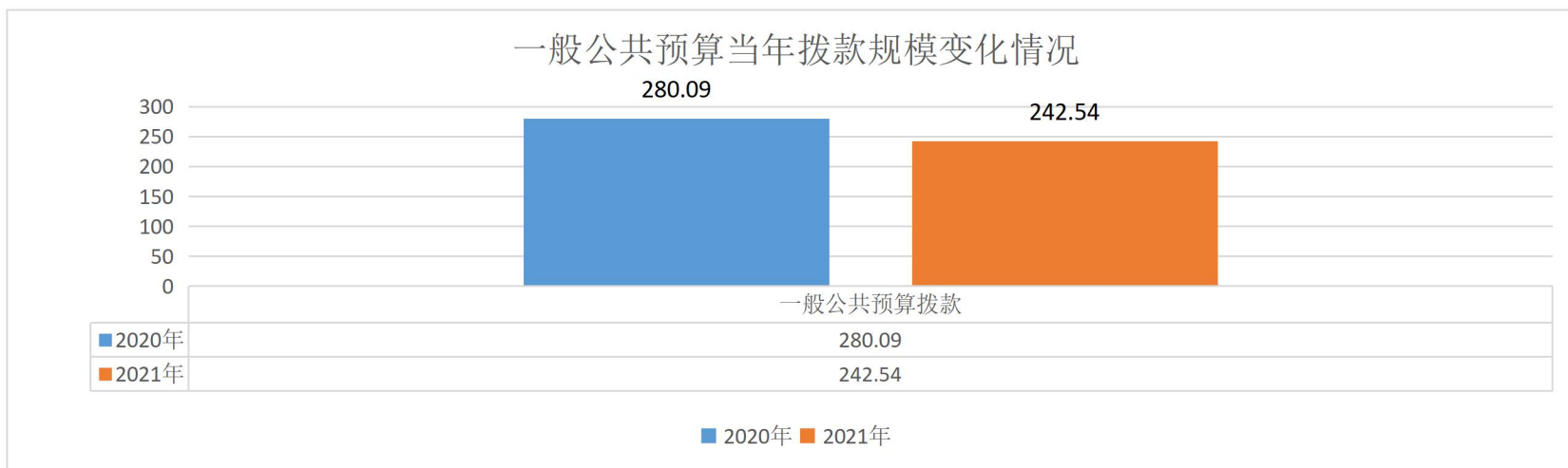
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 242.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.55 万元，主要原因是本年度人员变动致使人员经费及公共经费预算相应调减；2021 年本部门财政拨款支出 242.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 37.55 万元，主要原因是本年度人员变动致使人员经费及公共经费预算相应调减。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 242.54 万元，较上年减少 37.55 万元，主要原因是本年度人员变动致使人员经费及公共经费预算相应调减。（见图 2）

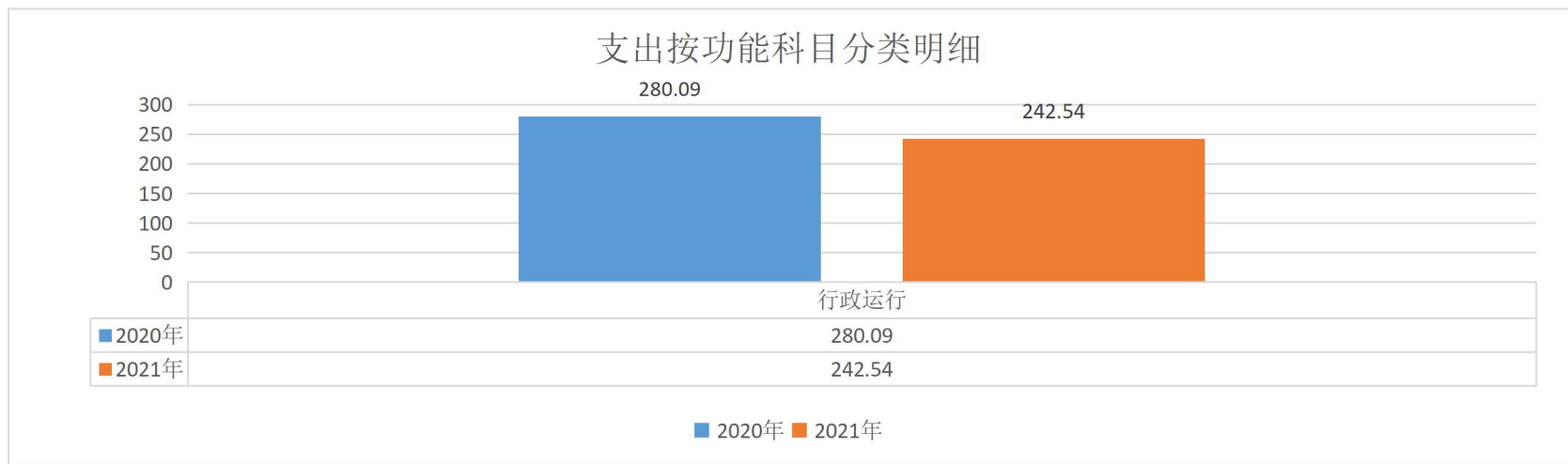


**2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 242.54 万元，其中：

行政运行（2060101）242.54 万元，较上年减少 37.55 万元。主要原因是本年度人员变动致使人员经费及公共经费预算相应调减。（见图 3）





（图 3）

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

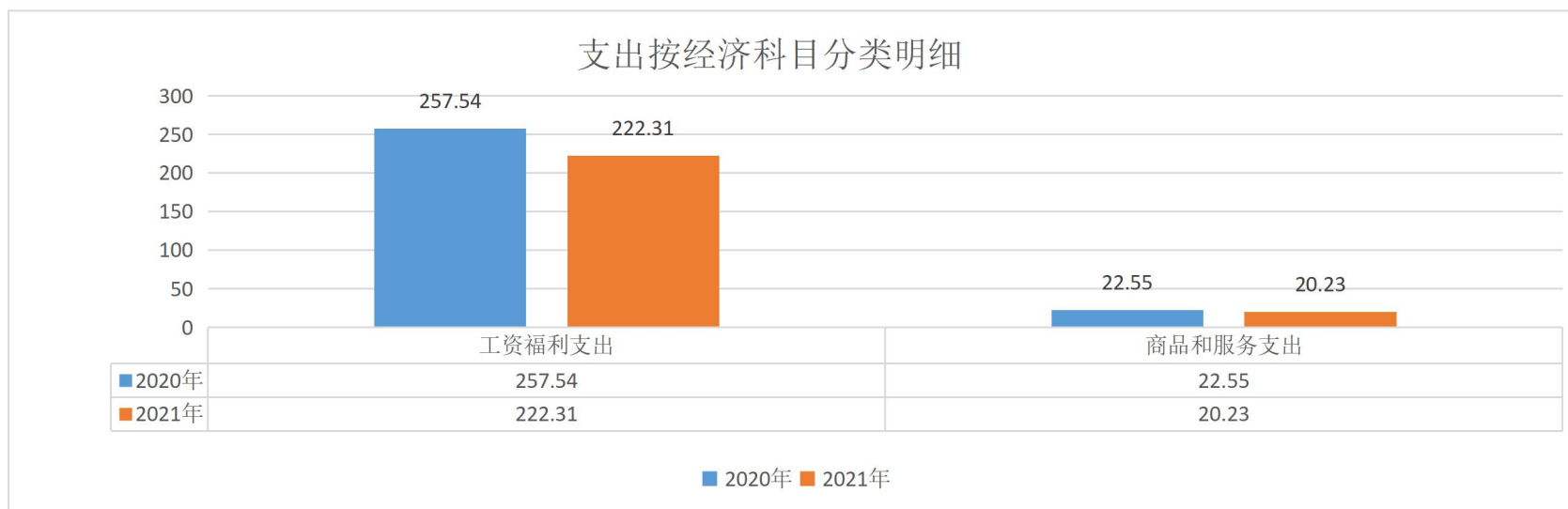
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（见图 4）

2021 年本部门当年一般公共预算支出 242.54 万元，其中：

工资福利支出（301）222.31 万元，较上年减少 35.23 万元，原因是本年度人员调动致使人员经费减少；

商品和服务支出（302）20.23 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是本年度人员调动致使公务交

通补贴及公共经费减少。



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(见图 5)

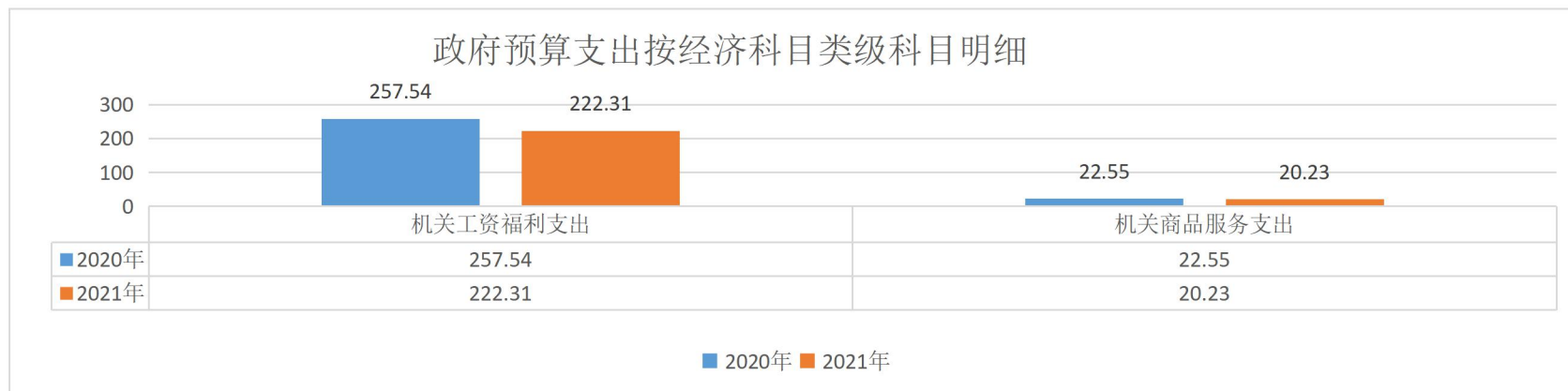
2021 年本部门当年一般公共预算支出 242.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.31 万元，较上年减少 35.23 万元，原因是本年度人员调动致使人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）20.23 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是本年度人员调动致使公

务交通补贴及公共经费减少；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 5)

#### (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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020

年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.81万元，较上年无增减变化，主要原因是严格落实中央八项规定严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无此项经费预算；公务接待费0.81万元，较上年增无增减变化，主要原因是本部门严格控制了公务接待费支出；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无此项经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无此项经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无此项经费预算。

会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无此项经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 242.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.81 万元，较上年减少 11.74 万元，主要原因一是本年度人员调动致使公用经费减少，二是将上年度纳入该项经费的预算的公务交通补贴调整至人员经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（见附件2内容）

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区科学技术局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年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, 已公开空表
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

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	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	242.54	一、财政拨款	242.54	一、财政拨款	242.54	一、财政拨款	242.54
1、一般公共预算拨款	242.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.54	1、机关工资福利支出	222.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.31	2、机关商品和服务支出	20.23
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	20.23	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	242.54	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	0.00	(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	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	242.54	<b>本年支出合计</b>	242.54	<b>本年支出合计</b>	242.54	<b>本年支出合计</b>	242.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	242.54	<b>支出总计</b>	242.54	<b>支出总计</b>	242.54	<b>支出总计</b>	242.54

表5

## 2021年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-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

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	242.54	231.73	10.81		
206	科学技术支出	242.54	231.73	10.81		
20601	科学技术管理事务	242.54	231.73	10.81		
2060101	行政运行	242.54	231.73	10.81		

表6

## 2021年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-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

单位：万元

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			242.55	231.74	10.81		**
301	工资福利支出			222.32	222.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167	167			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3			
302	商品和服务支出			20.23	9.42	10.81		
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	9.42			

表7

## 2021年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-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

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	242.54	231.73	10.81	
206	科学技术支出	242.54	231.73	10.81	
20601	科学技术管理事务	242.54	231.73	10.81	
2060101	行政运行	242.54	231.73	10.81	

表8

## 2021年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-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

单位：万元

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			242.55	231.74	10.81	
301	工资福利支出			222.32	222.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167	167		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3		
302	商品和服务支出			20.23	9.42	10.81	
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	9.42		













表14

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

部门（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）		
			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。	242.54	242.54	
金额合计			243.54	243.54	
年度总体目标	目标：保障本部门日常工作正常开展，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22人、遗属补助0人；人员经费 231.74万元，标准公用经费210.74万元，共242.54万元。	
		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，保证本部门工作正常运转。	≥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%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2021年专项资金整体绩效目标表

预算单位：汉中市南郑区科学技术局

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。