汉中市南郑区科学技术局（汇总）
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明
十三、绩效目标情况说明
十四、机关运行经费安排情况说明
第四部分：专业名词解释
第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；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

汉中市南郑区科学技术局，内设股室2个，分别是办公室和科技管理股。下属事业单位1个：汉中市南郑区生产力促进中心。

二、工作任务

1.预期目标：聚焦以科技创新引领新质生产力发展，统筹推动教育科技人才体制机制改革，秦创原创新驱动平台建设由势转能，监测指标均较2025年全面提升，秦创原产业创新聚集区创新指数再提升；聚焦南郑产业基础和特色，技创新与产业创新融合发展，培育和实施好“四链融合”项目，申报省市科技项目25个；企业创新主体地位持续增强，培育瞪羚（潜在）企业11家以上，企全社会研发经费（R&D）支出占地区GDP比重有所提升；科技成果三项改革提质增效，持续深化科技成果转化路径，推动科技成果就地转化20项以上；优化科技人才服务，培育“三支队伍”20个以上；完成年度招商任务。

2.主要任务：2026年是十六五规划开局之年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要

指示精神、习近平总书记来汉考察重要指示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委、区政府科技创新有关要求，围绕全区经济社会发展总体部署和年度发展重点、目标任务，紧扣改革、创新主题，以创新型驱动发展战略为主线，建好用好秦创原创新驱动平台，持续深化科技成果转化“三项改革”，统筹推动科技创新与产业创新，因地制宜培育和发展新质生产力，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献科技支撑。

3.重点工作和举措：一是抓主体培育。鼓励引导企业加大研发投入，狠抓技术创新，走产学研用融合发展道路，推动重点产业链、产业集群向价值链高端迈进。二是抓成果转化。加大科技成果登记力度，吸纳技术合同成交量，努力形成以企业技术创新需求为导向、以市场化交易平台为载体、以专业化服务机构为支撑的科技成果转移转化新格局。三是抓科技项目。紧盯中省市科技政策和资金支持，做好科技项目、创新平台、研发中心的征集申报。紧盯“科技鹊桥”重点产业技术需求，组织申报“揭榜挂帅”项目，提升企业创新能力。搞好科技领域招商引资活动，吸引科技项目、科技企业、科技人才落户南郑。四是抓平台建设。推进秦创原创新驱动平台南郑分中心升级扩能，推进科技创新平台、技术研发中心等平台建设，搭建科技科创工作快车道。五是抓人才支撑。积极引进高端人才、创新团队和先进理

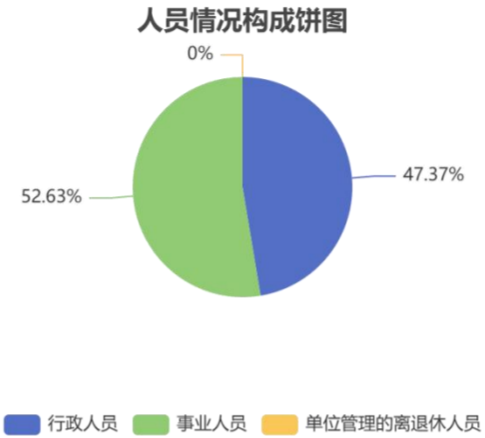
念，加强新双创队伍、科学家+工程师队伍、科技经纪人、三区人才和科技特派员队伍建设，为科技创新提供人才支撑。六是抓科技改革。加快科技成果转化“三项改革”，一体推进教育科技人才体制机制改革。落实好科技产业对接机制，构建"四链"深度融合机制，推进场景应用驱动技术创新，增强科技科普工作服务经济社会发展的效能，为高质量发展提供科技支撑。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

四、人员情况说明

截至上年底，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 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 228.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 19.25 万元，下降 7.78%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算拨款收入中人员经费收入减少；本单位当年预算支出 228.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、

上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少19.25万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算拨款支出中人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.00万元，其中一般公共预算拨款收入228.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少19.25万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算拨款收入中人员经费收入减少；本单位财政拨款支出228.00万元，其中一般公共预算拨款支出228.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少19.25万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算拨款支出中人员经费支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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228.00万元，较上年减少19.25万元，下降7.78%，下降的主要

原因是：人员减员造成的一般公共预算拨款支出中人员经费支出减少。

（二）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228.00万元，其中：

1.行政运行（2060101）178.48万元，较上年减少12.38万元，下降6.49%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中行政运行支出减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.04万元，较上年减少3.23万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政单位医疗（2101101）9.20万元，较上年减少1.21万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中行政单位医疗支出减少。

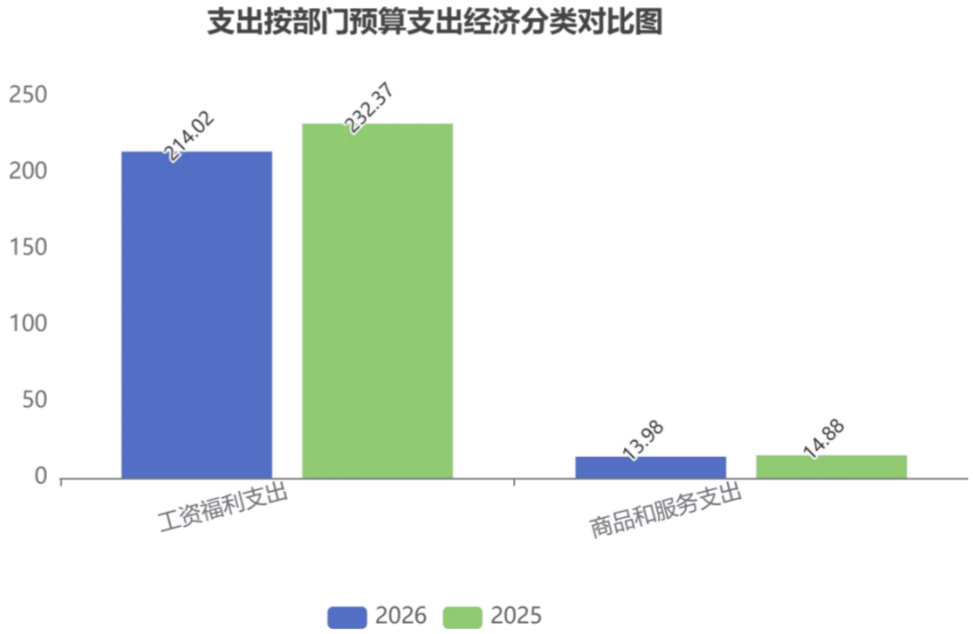
4.住房公积金（2210201）17.28万元，较上年减少2.42万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出228.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.02万元，较上年减少18.35万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中工资福利支出减少。

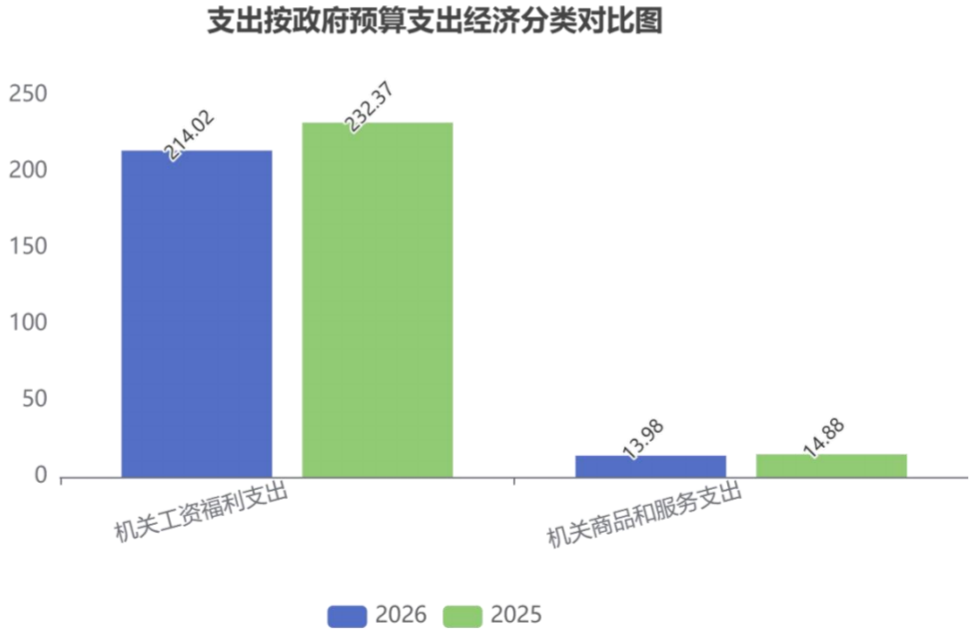
（2）商品和服务支出（302）13.98万元，较上年减少0.90万元，下降6.05%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中商品和服务支出减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出228.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）214.02万元，较上年减少18.35万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中机关工资福利支出减少。

（2）机关商品和服务支出（502）13.98万元，较上年减少0.90万元，下降6.05%，下降的主要原因是：人员减员造成的一般公共预算支出中机关商品和服务支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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 228.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 13.98 万元，较上年减少 0.9 万元，下降 6.05%，下降的主要原因是人员减员造成的当年机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训

费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 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 （ 汇 总 ）

保 密 审 查 情 况 ： 已 审 查

单 位 主 要 负 责 人 审 签 情 况 ： 已 审 签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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

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	2,280,019.16	一、单位预算	2,280,019.16	一、单位预算	2,280,019.16	一、单位预算	2,280,019.16
1、财政拨款	2,280,019.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,019.16	1、机关工资福利支出	2,140,219.16
(1)一般公共预算拨款	2,280,019.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,219.16	2、机关商品和服务支出	139,800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,784,800.02	2、专项业务经费支出		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	230,401.92	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,015.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	172,801.44				
		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	2,280,019.16	本年支出合计	2,280,019.16	本年支出合计	2,280,019.16	本年支出合计	2,280,019.16
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,280,019.16	支出总计	2,280,019.16	支出总计	2,280,019.16	支出总计	2,280,019.16

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	2,280,019.16	2,280,019.16										
450	汉中市南郑区科学技术局	2,280,019.16	2,280,019.16										
450001	汉中市南郑区科学技术局	2,280,019.16	2,280,019.16										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	2,280,019.16	2,280,019.16								
450	汉中市南郑区科学技术局	2,280,019.16	2,280,019.16								
450001	汉中市南郑区科学技术局	2,280,019.16	2,280,019.16								

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	2,280,019.16	一、财政拨款	2,280,019.16	一、财政拨款	2,280,019.16	一、财政拨款	2,280,019.16
1、一般公共预算拨款	2,280,019.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,019.16	1、机关工资福利支出	2,140,219.16
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,219.16	2、机关商品和服务支出	139,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,784,800.02	2、专项业务经费支出		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	230,401.92	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	92,015.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	172,801.44				
		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	2,280,019.16	本年支出合计	2,280,019.16	本年支出合计	2,280,019.16	本年支出合计	2,280,019.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,280,019.16	支出总计	2,280,019.16	支出总计	2,280,019.16	支出总计	2,280,019.16

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	2,280,019.16	2,208,019.16	72,000.00		
206	科学技术支出	1,784,800.02	1,712,800.02	72,000.00		
20601	科学技术管理事务	1,784,800.02	1,712,800.02	72,000.00		
2060101	行政运行	1,784,800.02	1,712,800.02	72,000.00		
208	社会保障和就业支出	230,401.92	230,401.92			
20805	行政事业单位养老支出	230,401.92	230,401.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,401.92	230,401.92			
210	卫生健康支出	92,015.78	92,015.78			
21011	行政事业单位医疗	92,015.78	92,015.78			
2101101	行政单位医疗	92,015.78	92,015.78			
221	住房保障支出	172,801.44	172,801.44			
22102	住房改革支出	172,801.44	172,801.44			
2210201	住房公积金	172,801.44	172,801.44			

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			2,280,019.16	2,208,019.16	72,000.00		
301	工资福利支出			2,140,219.16	2,140,219.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	797,208.00	797,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,436.00	628,436.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,793.00	211,793.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,401.92	230,401.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,015.78	92,015.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,563.02	7,563.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,801.44	172,801.44			
302	商品和服务支出			139,800.00	67,800.00	72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,800.00	67,800.00			

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	2,280,019.16	2,208,019.16	72,000.00	
206	科学技术支出	1,784,800.02	1,712,800.02	72,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,784,800.02	1,712,800.02	72,000.00	
2060101	行政运行	1,784,800.02	1,712,800.02	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	230,401.92	230,401.92		
20805	行政事业单位养老支出	230,401.92	230,401.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,401.92	230,401.92		
210	卫生健康支出	92,015.78	92,015.78		
21011	行政事业单位医疗	92,015.78	92,015.78		
2101101	行政单位医疗	92,015.78	92,015.78		
221	住房保障支出	172,801.44	172,801.44		
22102	住房改革支出	172,801.44	172,801.44		
2210201	住房公积金	172,801.44	172,801.44		

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）

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			2,280,019.16	2,208,019.16	72,000.00	
301	工资福利支出			2,140,219.16	2,140,219.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	797,208.00	797,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,436.00	628,436.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,793.00	211,793.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,401.92	230,401.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,015.78	92,015.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,563.02	7,563.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,801.44	172,801.44		
302	商品和服务支出			139,800.00	67,800.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,800.00	67,800.00		

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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																											
450	汉中市南郑区科学技术局																											
450001	汉中市南郑区科学技术局																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
			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	228.00万元	228.00万元		
	金额合计		228.00万元	228.00万元		
年度总体目标	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、科技宣传、科技成果转化等工作；根据中共陕西省委、陕西省人民政府关于印发《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2024-2026）》的通知、汉秦创原办发（2024）6号关于印发《2024年度秦创原建设重点任务清单》的通知、汉中市人们政府办公室文件批办单关于陕西省秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室源于印发《秦创原产业创新聚集区建设推进工作指引》和《秦创原产业创新聚集区评价实施细则（试行）》的通知、汉市科函（2024）5号汉中市科学技术局关于开展科技成果转化“三项改革”县区行市级园区行活动的通知开展各项业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标（20分）	经济成本	科普宣传资料制作成本（元）	≤30000	10	
			“三区”人才服务工作单次成本（元）	≤1000	10	
	产出指标（30分）	数量指标	开展科普宣传活动场次（次）	≥2	3	
			解答群众咨询人次（人）	≥1000	3	
			开展科技服务次数（次）	≥10	3	
			编印发放实用技术资料（份）	≥600	3	
		质量指标	发放宣传资料（份）	≥2000	3	
			群众咨询回复率	1	3	
			科技服务工作流程合规率	1	2	
			实用技术资料验收入库流程合规率	1	2	
		时效指标	科普宣传活动开展频次	4次/年	2	
			群众咨询回复反馈时间（小时）	≤24	2	
			开展科技服务时限（需求单位提出需求起）（工作日）	≤14	2	
			实用技术资料印制完成时间（工作日）	≤7	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升南郑区域科技竞争力	有效提升	4	
			提升农业科技应用水平	有效提升	4	
			科技政策知晓率	≥90%	3	
			提升企业科技创新能力	有效提升	4	
		可持续影响指标	提升南郑区域科技竞争力持续年限	长期	4	
			提升农业科技应用水平持续年限	长期	4	
			提升企业科技创新持续年限	长期	3	
			招商引资政策持续年限（年）	≥5	4	

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>