

# 汉中市科学技术局

## 2025 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：部门预算收支情况说明

- 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：部门预算公开报表

## 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：

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。

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科技创新政策措施并组织实施。

2. 根据中省科技改革及科技创新体制机制的政策要求，提出工作建议，统筹推进全市科技体制改革工作。

3. 贯彻落实国家创新驱动发展战略，牵头汉中秦创原创创新驱动平台建设工作，组织开展秦创原专项考核和督导检查工作，营造良好创新生态环境。

4. 指导科研机构运行管理，负责重点实验室、研发中心、企业孵化载体、创新基地等创新平台建设管理工作。

5. 组织制定全市年度科技发展规划以及其他科技项目计划方案，推动工业、农业、社会发展等领域关键技术攻关，承担中省科技计划项目的组织推荐，组织实施全市年度科技计划项目。

6. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，组织和协调全市科

研基础设施、仪器设备等开放共享。推动产业创新集聚区、创新型城市和创新型县区建设。开展科技金融有关工作。

7. 承担科技成果管理与服务工作，承担科技成果推广应用、转移转化和评估问效工作，推进科技成果转化“三项改革”工作。

8. 组织省科学技术奖及其他科技奖励申报，负责指导全市科技安全、科技保密、科技伦理和科研诚信工作。

9. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施并组织实施，组织选派“三区”人才、科技特派员。负责全市对外科技合作与交流工作。

10. 负责全市引进国外智力工作。

11. 负责全市科技统计工作。

12. 承担本行业领域的安全生产管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （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：局机关内设科室有：办公室、创新体系建设科、科技管理科、计划发展科。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

2025年是实现“十四五”规划目标任务收官决胜之年，是谋划“十五五”规划的关键之年。做好今年全市科技工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、全省科技工作会和市委六届八次全会暨市委经济工作会议、市“两会”部署要求，积极构建科技创新“1346”工作体系，锚定打造毗邻地区特色鲜明的区域科技创新中心目标，聚焦以科技创新引领新质生产力发展、科技创新和产业创新融合发展、统筹推动教育科技人才一体改革“三个关键”，构建靶向式调研、跟踪式辅导、包联式服务、常态化路演“四个机制”，实施秦创原建设由势转能行动等“六大行动”，推动科技创新体系 and 创新能力建设迈上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章蓄势赋能。

主要预期目标：汉中全社会研发投入强度达到1.28%，保持全省第一方阵；实施市级及以上科技计划项目100项以上。培育瞪羚（潜在）企业、科技领军（潜在）企业12家以上，新增市级及以上科技创新平台20个以上。转化落地科技成果200项以上。新培育秦创原“三支队伍”300个以上。

（一）实施秦创原建设由势转能行动。制定新一轮《汉中秦创原创新驱动平台三年行动计划》，积极运行秦创原总窗口汉中离岸创新中心，深入对接秦创原总窗口，精准对接招引科创要素。聚力建设秦创原航空装备制造产业创新聚集区，推动产业聚焦、政策聚力、要素聚合、项目聚集，努力

打造创新发展试验田和示范区。提升市县秦创原创新促进中心质效，提升服务区域产业创新发展能力水平。

（二）实施“三项改革”提质增效行动。贯彻落实全省《全面深化科技成果转化“三项改革”的若干措施》。建立概念验证中心、中试基地。鼓励引导高校、科研院所按照先使用后付费方式吸引中小微企业承接科技成果转化。常态化开展科技成果项目路演。用好增设技术转移转化岗位、建立职称晋升绿色通道等措施，强化成果转化激励。

（三）实施关键核心技术攻坚突破行动。聚焦加速培育新质生产力，梳理建立前沿引领技术推动型、现有优势技术焕新型、关键核心技术突破型、“卡脖子”技术攻关型“四张需求清单”，聚集式、一体化统筹配置科创要素，着力推动研发攻关。持续推进科技项目“揭榜挂帅”，支持链主企业牵头联合行业上下游、产学研用力量共建科创平台，集中力量攻克关键技术难题。

（四）科技开放合作深化拓展行动。积极融入共建“一带一路”，支持域内高校院所拓展对外科教合作和学术互动，加大外专引智项目争取力度。加强与西安、南通等地合作，探索建立创新共同体。加强与毗邻地区开展科学研究、成果转化、产业对接、人才互访等交流合作，加速科创资源交流互动。

（五）实施创新生态培育优化行动。建立“瞪羚（潜在）企业”“科技领军（潜在）企业”培育机制和包抓机制，精

准开展培育辅导。推广“校招共用”引才用才模式，加大秦创原“三支队伍”、青年科技人才培养力度。联合金融机构探索开展科技保险、科技信贷、知识产权质押等，促进科技、产业、金融的良性互动。

（六）实施科技体制改革深化行动。统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，着眼破解关键技术瓶颈、成果转化效率不高、创新投融资不畅等堵点难点，鼓励引导企业设立新型研发机构、建立研发投入增长机制，健全“企业出题、高校院所解题、政府服务”机制，最大限度释放科技创新活力。

### 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 2024 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 15 人、工勤编制 2 人，事业编制 36 人；实有人员 46 人，其

中行政 12 人、工勤 2 人，事业 32 人。单位管理的退休人员 48 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1203.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 788.03 万元，其他收入 415 万元，较上年增加 425.88 万元，主要原因是中省项目资金列入单位年度预算所致； 2025 年本部门预算支出 1203.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 788.03 万元，其他支出 415 万元。较上年增加 425.88 万元，主要原因是主要原因是中省项目资金列入单位年度预算所致。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 788.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 788.03 万元、较上年减少 10.88 万元，主要原因是单位人员经费减少，退休人员增加所致；本单位当年财政拨款支出 788.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 788.03 万元，较上年减少 10.88 万元，主要原因是单位人员经费减少，退休人员增加所致。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 788.03 万元，较上年减少 10.88 万元，主要原因是单位人员经费减少，退休人员增加所致。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 788.03 万元，其中：

1. 行政运行（2060101）189.35 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员经费减少，减少了该部分预算支出。

2. 一般行政管理事务（2060102）8 万元，与上年持平。原因是量化专项经费，没有变化。

3. 机构运行（2060501）370.46 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是本年度人员工资类经费较上年支出有所增加。

4. 技术创新服务体系（2060502）3.2 万元，与上年相比无变化。

5. 行政单位离退休（2080501）2.29 万元，较上年 0.25 万元，原因是退休人员减少所致。

6. 事业单位离退休（2080502）3.22 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是主要原因是本年度退休人员增加，退休人员相关经费支出较上年支出有所增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.04 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.02 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

9. 行政单位医疗（2101101）8.37 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是缴费基数改革使经费增加所致。

10. 事业单位医疗（2101102）18.62 万元，较上年增加 0.64 万元，增加 3.55%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

11. 住房公积金（2210201）64.43 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是缴费基数变化带来经费增加所致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 788.03 万元，其中：工资福利支出（301）745.93 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是工资结构改革致使支出经费增加。

商品和服务支出（302）35.75 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是机构调整人员减少致使经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.35 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是退休人员变化导致本年度经费增加

(2) 本部门当年一般公共预算支出 788.03 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）239.92 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是工资结构改革致使支出经费增加；  
机关商品和服务支出（502）23.05 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是机构调整人员减少致使经费减少；  
对个人和家庭的补助支出（509）2.92 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是退休人员变化导致本年度经费增加。

#### **八、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。

#### **九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 0.5 万元（-12%），减少的主要原因是单位严格按照“八项规定”要求，在完成市委市政府交办的各项工作基础上，压缩“三公”经费。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元（-14%），减少的主要原因是完成科技创新工作基础上，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 1.8 万元，减少 0.2 万元（-11%），减少的主要原因是严格执行公务用车费用标准；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上

年减少 1.45 万元（-74%），减少的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，压缩会议规模和次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-50%），减少的主要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，压缩培训规模和次数。

### 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	2025 年 6 月 1 日-6 月 2 日	30 人	0.5	
2	全市科技工作会议	2024 年 3 月 12 日-3 月 12 日	80 人	0.5	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 788.03 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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.8 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是单位人员减少所致。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

三、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。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025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。







### 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	7880398.00	一、财政拨款	7880398.00	一、财政拨款	7880398.00	一、财政拨款	7880398.00
1、一般公共预算拨款	7880398.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7768398.00	1、机关工资福利支出	2399232.00
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	7459322.00	2、机关商品和服务支出	230500.00
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	245500.00	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	63576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5187090.00
		6、科学技术支出	5705205.00	2、专项业务经费支出	112000.00	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	1255919.00	(2)商品和服务支出	112000.00	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	63576.00
		10、卫生健康支出	269911.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	644363.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7880398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7880398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7880398.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7880398.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7880398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7880398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7880398.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7880398.00</b>

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	7,880,398.00	7,522,898.00	245,500.00	112,000.00	
206	科学技术支出	5,710,205.00	5,352,705.00	245,500.00	112,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,973,556.00	1,743,056.00	150,500.00	80,000.00	
2060101	行政运行	1,893,556.00	1,743,056.00	150,500.00		
2060102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
20605	科技条件与服务	3,736,649.00	3,609,649.00	95,000.00	32,000.00	
2060501	机构运行	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00		
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	1,255,919.00	1,255,919.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,255,919.00	1,255,919.00			
2080501	行政单位离退休	22,920.00	22,920.00			
2080502	事业单位离退休	32,256.00	32,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,495.00	800,495.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,248.00	400,248.00			
210	卫生健康支出	269,911.00	269,911.00			
21011	行政事业单位医疗	269,911.00	269,911.00			
2101101	行政单位医疗	83,701.00	83,701.00			
2101102	事业单位医疗	186,210.00	186,210.00			
221	住房保障支出	644,363.00	644,363.00			
22102	住房改革支出	644,363.00	644,363.00			
2210201	住房公积金	644,363.00	644,363.00			

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			7,880,398.00	7,522,898.00	245,500.00	112,000.00	
301	工资福利支出			7,459,322.00	7,459,322.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767,907.00	767,907.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,722,194.00	1,722,194.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773,005.00	773,005.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,450.00	120,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,993.00	196,993.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,727,091.00	1,727,091.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,609.00	248,609.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,886.00	551,886.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,305.00	124,305.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,943.00	275,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,701.00	83,701.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,210.00	186,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,151.00	5,151.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,514.00	31,514.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,561.00	199,561.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,802.00	444,802.00			
302	商品和服务支出			357,500.00		245,500.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,000.00		47,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,576.00	63,576.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,176.00	55,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	7,768,398.00	7,522,898.00	245,500.00	
206	科学技术支出	5,598,205.00	5,352,705.00	245,500.00	
20601	科学技术管理事务	1,893,556.00	1,743,056.00	150,500.00	
2060101	行政运行	1,893,556.00	1,743,056.00	150,500.00	
2060102	一般行政管理事务				
20605	科技条件与服务	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00	
2060501	机构运行	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	1,255,919.00	1,255,919.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,255,919.00	1,255,919.00		
2080501	行政单位离退休	22,920.00	22,920.00		
2080502	事业单位离退休	32,256.00	32,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,495.00	800,495.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,248.00	400,248.00		
210	卫生健康支出	269,911.00	269,911.00		
21011	行政事业单位医疗	269,911.00	269,911.00		
2101101	行政单位医疗	83,701.00	83,701.00		
2101102	事业单位医疗	186,210.00	186,210.00		
221	住房保障支出	644,363.00	644,363.00		
22102	住房改革支出	644,363.00	644,363.00		
2210201	住房公积金	644,363.00	644,363.00		

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			7,768,398.00	7,522,898.00	245,500.00	
301	工资福利支出			7,459,322.00	7,459,322.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767,907.00	767,907.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,722,194.00	1,722,194.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773,005.00	773,005.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,450.00	120,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,993.00	196,993.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,727,091.00	1,727,091.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,609.00	248,609.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,886.00	551,886.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,305.00	124,305.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,943.00	275,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,701.00	83,701.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,210.00	186,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,151.00	5,151.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,514.00	31,514.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,561.00	199,561.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,802.00	444,802.00		
302	商品和服务支出			245,500.00		245,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,576.00	63,576.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,176.00	55,176.00		
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	4,262,000.00	
206	汉中市科学技术局	4,262,000.00	
206001	汉中市科学技术局	2,230,000.00	
-	汉中市科学技术局	2,230,000.00	
	大型活动	2,230,000.00	
	D省拨科技专项	2,150,000.00	争取省级支持汉中市科技工作专项经费，如，技术交易后补助、秦创原专项等。
	科技管理工作业务费	80,000.00	完成县区中省级高新区创建；深化科技金融融合、完善科技资源统筹功能、丰富创新平台；完成“三项改革”工作任务，赋予科研机构 and 人员更大自主权改革，激发创新活力，增强创新动能；完成秦创原相关工作。
206002	汉中市科技资源统筹中心	2,032,000.00	
-	汉中市科技资源统筹中心	2,032,000.00	
	大型活动	2,000,000.00	
	D省拨科技项目	2,000,000.00	完成科技研究与实施，提升科技及产业发展。
	大宗印刷项目	32,000.00	
	《汉中科技》印刷费	32,000.00	《汉中科技》印刷及排版发行





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项-科技管理业务费					
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:	8	<b>执行率分值 (10分) 10分</b>			
	其中: 财政拨款	8				
	其他资金					
年度目标	目标: 完成科技系统年度科技成果登记、科技项目实施及其他科技管理工作; 完成省考、市考核工作; 完成局年终职工工资及各种津贴补贴, 单位五险一金的征缴工作。					
<b>年度绩效指标</b>	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	经济成本	成本控制数。	≤10万元	15分	
	产出指标	数量指标	完成科技成果登记36项、完成科技项目实施26项工作完成率。		≥95%	15分
		质量指标	依照相关规定, 联系专家团完成科技成果登记工作; 根据项目指南, 全面完成中央、省、市科技项目工作办结率。		≥98%	15分
		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。		3-12月	15分
	社会效益指标	社会效益指标	省考、市考指标任务完成率		≥95%	10分
		可持续影响指标	达到科技管理服务水平, 提高全市科技创新能力		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、机构满意度。		≥97%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《汉中科技》杂志印刷排版费					
主管部门	汉中市科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	<b>执行率分值 (10分) 10</b>			
	其中: 财政拨款	4				
	其他资金					
年度目标	目标1: 完成《汉中科技》杂志的出版和发行。 目标2: 通过期刊的发行提高全市专业技术人员科研技术水平。 目标3: 通过期刊做到服务社会的目的。					
<b>年度绩效指标</b>	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	经济成本	出版及发行成本节约率。	≤4万	10	
	产出指标	数量指标	期刊印发及出版数量。		≥6期	20
		质量指标	印刷质量合格率。		≥95%	10
		时效指标	完成期刊印刷及发行工作。		达标	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障全市科研单位及广大科技人员技术交流。		有效	10
		可持续影响指标	持续推进科研人员业务水平。		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位及科技人员满意度。		≥95%	20	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市科学技术局（部门）				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分） 10分
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员类	行政运行费	242.21万元	242.21万元		
		机构运行费	510.07万元	510.07万元		
	公用经费	行政运行费	15.10万元	15.10万元		
		机构运行费	9.50万元	9.50万元		
	专项经费	科技管理费	8.00万元	8.00万元		
		《汉中科技》 印刷费	3.20万元	3.20万元		
	专项经费	省拔科技专项	415.00万元	415.00万元		
金额合计			1,203.03万元	1,203.03万元		
年度 总体 目标	目标：完成科技系统年度科技成果登记、科技项目实施及其他科技管理工作；完成省考、市考核工作；完成局年终统职工工资及各种津贴补贴，单位五险一金的征缴工作。					
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	经济成本	成本控制数		$\leq 1203.03$ 万元	20分
	产出指标	数量指标	完成科技成果登记36项、完成科技项目实施26项、完成全年服务“三区”人才派遣160人工作完成率。		$\geq 98\%$	10分
		质量指标	依照相关规定，联系专家团完成科技成果登记工作；根据项目指南，全面完成中央、省、市科技项目工		$\geq 98\%$	10分
		时效指标	按市委政府考核要求时间节点完成年度科技管理任务目标。		2025年3-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	省考、市考指标任务、科技工作完成率		$\geq 98\%$	10分
		可持续影响指标	达到科技管理服务水平，提高全市科技创新能力		长期	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、机构满意度。		$\geq 96\%$	20分	

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。

# 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		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	.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。