

# 汉中市科技局 2026 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，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计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

2026年是“十五五”规划开局之年，也是加快建设汉中全域创新体系的关键之年。做好今年全市科技工作，围绕服务科技

自立自强和赋能全市高质量发展主线，用好穿透调研掌握技术需求、跟踪联络搭建合作桥梁、常态路演加速成果转化“三个机制”，实施增强秦创原引擎作用、推动教育科技人才一体发展等重点行动，培育发展新质生产力，推动科技创新体系和创新能力迈上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献硬核科技力量。

**主要预期目标：**高标准编制全市“十五五”科技创新规划，汉中全社会研发投入强度保持全省第一方阵；实施科技攻关项目120项以上，培育科技领军（潜力）企业3家以上；转化科技成果220项以上，新增成果转化企业55家以上；新建概念验证中心、中试基地等市级及以上科技创新平台20个以上；选派100名“科技副总”、博士到企业服务，新培育技术经理人、“科学家+工程师”队伍、青年科技人才和团队200个以上。

### **（一）增强秦创原引擎作用，提升区域创新能力**

1. 聚力建设秦创原产业创新聚集区，发挥工作专班、运营团队、专家队伍“三支队伍”作用，用好“四张清单”和“创新链产业链深度对接融合图谱”，谋划实施一批“四链”融合项目，以科技资源聚集引领产业创新发展，强化关键技术攻关、科技成果转化和开放合作，努力打造创新发展试验田和示范区。

2. 落实《汉中秦创原创新驱动平台三年行动计划（2025—2027）》，印发2026年度《工作要点》，推动重点任务落实。充分发挥秦创原总窗口汉中离岸创新中心作用，用好“3+高校院

所+N”机制，精准对接秦创原总窗口科创要素，助力产学研合作和科创项目转化孵化产业化，规范“秦创原”品牌管理，加强各县区秦创原创新驱动平台监测评估，提升服务效能。

3. 实施县域科技创新“攀登”计划，引导县域立足资源禀赋打造产业特色，实施技术攻关项目、搭建科创平台，鼓励县域与域外创新主体协同创新。

## **(二) 强化有组织技术攻关，推动产学研深度融合**

1. 聚焦新质生产力培育，围绕“5+3”产业集群和低空经济、航空零组件等10条子产业链，实施科技项目“揭榜挂帅”，支持企业承担省市级重点科技计划项目120项以上，推动产业链向中高端迈进。

2. 强化企业创新主体地位，抓好科技领军企业、雏鹰企业培育。加强企业主导的产学研深度融合和协同创新，支持科技型企业联合行业上下游、产学研用力量，共建创新联合体等创新平台，新增市级以上科技创新平台20家以上，支持陕飞、陕铀等建设省级科创平台。清理规范全市科研平台基地管理办法，实行“白名单”管理，修订市级重点实验室管理办法。

3. 聚焦创新链产业链需求，精准引进数字经济、战略性新兴产业等重点科技项目，推动“双招双引”与产业升级深度衔接。

## **(三) 深化科技成果转化“三项改革”，构建高效转化生态**

1. 加大政策宣传贯彻力度，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》《支持全面深化“三项改革”

激发科技成果转化活力若干财政措施》等，支持试点单位通过“揭榜”等方式承担省级改革任务。挖掘梳理“三项改革”创新做法，力争形成加速成果转化的创新路径和示范案例。

2. 丰富成果转化路径，建立重大科技成果定期发布机制，常态化开展科技成果项目路演，实现科技成果转化路演县区行、市级园区行全覆盖，支持优质科技成果通过“以演代评”方式转化应用。开展新技术新产品新场景应用示范行动，聚焦产业升级、城市建设管理等，打造一批典型应用场景，以场景应用驱动技术创新。

3. 建强用好服务载体，围绕重点产业链，培育和建设一批概念验证中心、中试基地，完善科技成果转化服务体系，鼓励国企、高校院所面向民营企业提供市场化中试服务。鼓励改革单位分类制定科技成果推广清单，运用“先使用后付费”盘活存量专利，全年转化落地科技成果 220 项以上。健全完善技术经理人激励机制，强化高水平技术经理人培育，选树一批优秀技术经理人。

#### **（四）强化科技人才支撑，深化科技金融融合**

1. 强化科技人才引育留用，探索建立重大项目开发“科研助理岗位”制度，实施科技青年“双 35”引领计划，持续抓好秦创原“科学家+工程师”队伍建设和市级青年科技创新团队、青年科技人才培养，在攻关实践中构建多层次创新人才梯队。扩大“科技副总”覆盖范围，支持高校院所博士以“一企一博士(团)”模式精准派驻和服务企业，全年选派 100 名“科技副总”、博士

到企业服务。

2. 推动科技型企业开展“创新积分制”，用好科技创新券，推进“秦科保”试点，纾解企业研发和融资难题，构建“科技—产业—金融”良性循环。

### **（五）深化开放合作，拓展协同创新空间**

1. 拓展创新合作空间，积极融入西安区域科创中心建设，协同秦创原创投公司共建汉中工作站，促进跨区域技术攻关与成果转化，促进创新服务快速响应。加强与西安、南通等地交流合作，推进广元、陇南、汉中科技创新协同，用好“总部+基地”“研发+制造”协同创新模式，促进创新协同和产业协作。

2. 提高开放交流水平，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。积极组织科技型企业参加科技创新大赛、杨凌农高会等交流活动，依托秦创原汉中内外平台等开展科技成果项目路演，积蓄创新发展新活力。

3. 全力做好外专引智工作，抓好省级外专项目、省级引智示范基地等申报，做好来汉工作的外国专家管理与服务工作。

### **（六）优化科技创新生态，强化科技惠民与安全保障**

1. 坚决守牢发展安全底线，落实《科技安全风险研判和科技安全事件应急处置工作机制》，制定《年度工作要点》，定期召开协调机制会议，加强分析研判、风险防控，确保无重大风险事件发生。持续加强学风作风和科学道德建设。常态化开展网络安全、安全生产、消防安全、机要保密等隐患排查整治，确保科

技领域安全稳定。

2. 做好科技惠民工作，聚焦支持服务乡村振兴高质量发展，优化科技特派员和“三区”人才管理，全年选派科技特派员 800 名以上、“三区”人才 130 名以上，建立一批示范基地，强化技术推广和成果落地。围绕支持服务乡村振兴和特色产业高质量发展，强化农业科技和装备支撑，支持省级农高区、乡村振兴重点帮扶县提升创新能力。做好妇女儿童保护、节能减排、污染防治和秦岭生态保护等领域科技支撑工作。

3. 打造科技创新良好生态，积极宣传落实《中国科学技术普及法》《陕西省科学技术进步条例》，加强科学技术普及工作，着力培育创新文化，大力弘扬科学家精神，营造创新良好氛围。

### 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

截至上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 15 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 14 人、事业 35 人，

使用市政府机关后勤事务处工勤编制 2 人。单位管理的离退休人员 45 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 1581.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.28 万元，其他收入 691 万元，较上年增加 378.25 万元，主要原因是中省项目资金列入单位年度预算所致； 本部门当年预算支出 1581.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.28 万元，其他支出 691 万元。较上年增加 378.25 万元，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 890.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.28 万元、较上年增加 102.25 万元，主要原因是单位人员经费增多所致；本单位当年财政拨款支出 890.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.28 万元，较上年增加 102.25 万元，主要原因是单位人员经费增多所致。

## 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 890.28 万元，较上年增加 102.25 万元，主要原因是单位人员经费增多所致。

### （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 890.28 万元，其中：

1.行政运行(2060101)212.65 万元，较上年增加 23.30 万元，原因是人员经费增多，增加了该部分预算支出。

2.一般行政管理事务(2060102)10 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是人员经费增多，增加了该部分预算支出。

3.机构运行(2060501)421.58 万元，较上年增加 51.12 万元，主要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，与上年相比无变化。

6. 事业单位离退休(2080502)3.74 万元,较上年增加 0.52 万元,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有所增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.59 万元,较上年增加 9.55 万元,原因是本年度人员工资类经费支出较上年有所增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.80 万元,较上年增加 4.78 万元,原因是本年度人员工资类经费支出较上年有所增加。

9. 行政单位医疗(2101101)9.04 万元,较上年增加 0.67 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)21.37 万元,较上年增加 2.75 万元,主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年有所增加。

11. 住房公积金(2210201)72.02 万元,较上年增加 7.59 万元,主要原因是人员增加和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 890.28 万元,其中:

工资福利支出(301)832.13 万元较上年增加 86.20 万元,原因是人员和工资结构改革致使支出经费增加。

商品和服务支出(302)51.28 万元,较上年增加 15.53 万元,原因是本年单位人员增加,办公及运行经费较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6.87 万元,较上年增加

0.52 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 890.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.13 万元），较上年增加 86.20 万元，原因是人员和工资结构改革致使支出经费增加。

机关商品和服务支出（502）51.28 万元，较上年增加 15.53 万元，原因是本年单位人员增加，办公及运行经费较上年有所增加。

对个人和家庭补助（509）6.87 万元），较上年增加 0.52 万元，原因是本年度单位退休人员增加，退休人员相关支出费用较上年度有所增加。

#### **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 4.34 万元，较上年增加 0.74 万元（20.56%）。增加原因：今年是“十五五”开局之年，为贯彻落实习近平总书记来陕、来汉考察重要指示精神，高标准编制全市“十五五”科技创新规划，推动汉中全社会研发投入强度保持全省第一方阵，加快科技创新、项目攻关、成果转

化，培育新质生产力，科技业务工作任务大幅增加，同时受车辆老化维修成本上升、油价上涨等因素影响，相关支出相应增加所致。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.34 万元，较上年增加 0.54 万元（30%），主要因本年度科技项目对接、调研考察等工作任务增多；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.2 万元（11.11%），主要因业务工作增多、公车使用频次加大，加之车辆老化维修成本上升、油费上涨，导致运行维护费用增加。上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与去年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与去年持平。

### 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	科技创新驱动发展 能力提升培训班	2026年7月6日—7月10 日	30人	0.1	
2	汉中市2026年技术 经理人及科技创业 导师能力素质培训 班	2026年8月3日—8月5日	200人	0.4	
3	全市科技工作会议	2026年3月25日	80人	0.5	

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 890.28 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 38.08 万元，较上年增加 16.28 万元，主要原因是本年度车补纳入预算、业务工作量增加，日常办公、水电耗材及必要办公设备更新维护等支出相应增长，为保障机构正常高效运转，适度增加公用经费预算。

## **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：部门预算公开报表

# 2026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

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	15812830.00	一、部门预算	15812830.00	一、部门预算	15812830.00	一、部门预算	15812830.00
1、财政拨款	8902830.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8642430.00	1、机关工资福利支出	2564391.00
(1)一般公共预算拨款	8902830.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8321294.00	2、机关商品和服务支出	4147400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	252400.00	3、机关资本性支出	50000.00
(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	68736.00	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	705000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8932303.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	12679365.00	2、专项业务经费支出	7170400.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	1404239.00	(2)商品和服务支出	7070400.00	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	68736.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	304117.00	(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	6910000.00	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	100000.00		
		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	720109.00				
		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>15812830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15812830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15812830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15812830.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>15812830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15812830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15812830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15812830.00</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	15,812,830.00	8,902,830.00						6,910,000.00		
206	汉中市科学技术局	15,812,830.00	8,902,830.00						6,910,000.00		
206001	汉中市科学技术局	6,784,711.00	2,954,711.00						3,830,000.00		
206002	汉中市科技资源统筹中心	9,028,119.00	5,948,119.00						3,080,000.00		

表4

## 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	8902830.00	一、财政拨款	8902830.00	一、财政拨款	8902830.00	一、财政拨款	8902830.00
1、一般公共预算拨款	8902830.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8642430.00	1、机关工资福利支出	2564391.00
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	8321294.00	2、机关商品和服务支出	367400.00
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	252400.00	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	68736.00	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	5902303.00
		6、科学技术支出	6469365.00	2、专项业务经费支出	260400.00	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	1404239.00	(2)商品和服务支出	260400.00	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	68736.00
		10、卫生健康支出	304117.00	(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	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	720109.00				
		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>8902830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8902830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8902830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8902830.00</b>
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>	<b>8902830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8902830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8902830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8902830.00</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	8,902,830.00	8,390,030.00	252,400.00	260,400.00	
206	科学技术支出	6,474,365.00	5,961,565.00	252,400.00	260,400.00	
20601	科学技术管理事务	2,226,576.00	1,859,176.00	139,000.00	228,400.00	
2060101	行政运行	2,126,576.00	1,859,176.00	139,000.00	128,400.00	
2060102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20605	科技条件与服务	4,247,789.00	4,102,389.00	113,400.00	32,000.00	
2060501	机构运行	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00		
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	1,404,239.00	1,404,239.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,404,239.00	1,404,239.00			
2080501	行政单位离退休	22,920.00	22,920.00			
2080502	事业单位离退休	37,416.00	37,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,935.00	895,935.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,968.00	447,968.00			
210	卫生健康支出	304,117.00	304,117.00			
21011	行政事业单位医疗	304,117.00	304,117.00			
2101101	行政单位医疗	90,431.00	90,431.00			
2101102	事业单位医疗	213,686.00	213,686.00			
221	住房保障支出	720,109.00	720,109.00			
22102	住房改革支出	720,109.00	720,109.00			
2210201	住房公积金	720,109.00	720,109.00			

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）

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			8,902,830.00	8,390,030.00	380,800.00	132,000.00	
301	工资福利支出			8,321,294.00	8,321,294.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863,478.00	863,478.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,060,516.00	2,060,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785,176.00	785,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,750.00	127,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,957.00	204,957.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,869,560.00	1,869,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,122.00	267,122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,813.00	628,813.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,561.00	133,561.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,407.00	314,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,431.00	90,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,686.00	213,686.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,565.00	5,565.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,163.00	36,163.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,101.00	214,101.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,008.00	506,008.00			
302	商品和服务支出			512,800.00		380,800.00	132,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		14,000.00	100,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00		128,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			68,736.00	68,736.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,336.00	60,336.00			
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	8,642,430.00	8,390,030.00	252,400.00	
206	科学技术支出	6,213,965.00	5,961,565.00	252,400.00	
20601	科学技术管理事务	1,998,176.00	1,859,176.00	139,000.00	
2060101	行政运行	1,998,176.00	1,859,176.00	139,000.00	
2060102	一般行政管理事务				
20605	科技条件与服务	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00	
2060501	机构运行	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00	
2060502	技术创新服务体系				
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,404,239.00	1,404,239.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,404,239.00	1,404,239.00		
2080501	行政单位离退休	22,920.00	22,920.00		
2080502	事业单位离退休	37,416.00	37,416.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,935.00	895,935.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,968.00	447,968.00		
210	卫生健康支出	304,117.00	304,117.00		
21011	行政事业单位医疗	304,117.00	304,117.00		
2101101	行政单位医疗	90,431.00	90,431.00		
2101102	事业单位医疗	213,686.00	213,686.00		
221	住房保障支出	720,109.00	720,109.00		
22102	住房改革支出	720,109.00	720,109.00		
2210201	住房公积金	720,109.00	720,109.00		

表8

### 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			8,642,430.00	8,390,030.00	252,400.00	
301	工资福利支出			8,321,294.00	8,321,294.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863,478.00	863,478.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,060,516.00	2,060,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785,176.00	785,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,750.00	127,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,957.00	204,957.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,869,560.00	1,869,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,122.00	267,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,813.00	628,813.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,561.00	133,561.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,407.00	314,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,431.00	90,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,686.00	213,686.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,565.00	5,565.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,163.00	36,163.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,101.00	214,101.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,008.00	506,008.00		
302	商品和服务支出			252,400.00		252,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,736.00	68,736.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,336.00	60,336.00		
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	7,042,000.00	
206	汉中市科学技术局	7,042,000.00	
206001	汉中市科学技术局	3,930,000.00	
	专用项目	3,930,000.00	
	2025科技创新相关经费	3,930,000.00	
	D省拨科技专项资金	3,830,000.00	D省拨科技专项资金
	科技管理工作业务费	100,000.00	科技管理工作业务费
206002	汉中市科技资源统筹中心	3,112,000.00	
	通用项目	32,000.00	
	大宗印刷项目	32,000.00	
	《汉中科技》印刷费	32,000.00	《汉中科技》印刷费
	专用项目	3,080,000.00	
	2025科技创新相关经费	3,080,000.00	

	D省拨科技专项	3,080,000.00	D省拨科技专项
--	---------	--------------	---------



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

单位：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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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			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			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			会议费	培训费
						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	46,000.00	36,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	5,000.00	5,000.00	53,400.00	43,400.00		23,400.00	20,000.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	7,400.00	7,400.00		5,400.00	2,000.00		2,000.00		
206	汉中市科学技术局	46,000.00	36,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	5,000.00	5,000.00	53,400.00	43,400.00		23,400.00	20,000.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	7,400.00	7,400.00		5,400.00	2,000.00		2,000.00		
206001	汉中市科学技术局	46,000.00	36,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		
206002	汉中市科技资源统筹中心										3,400.00	3,400.00		3,400.00						3,400.00	3,400.00		3,400.00					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	393		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		D省拨科技专项资金	383		
年度目标	以服务科技自立自强、助力全市高质量发展为主题,健全完善穿透调研、跟踪联络、常态路演“三个机制”,深入实施秦创原创新赋能、教育科技人才一体化发展等重点行动,加快培育新质生产力,持续完善科技创新体系、提升科技创新能力,为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供坚强科技保障。				
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	达标	10
		社会成本	引导企业研发投入增长比例	≥10%	10
	产出指标	数量指标	科技领军(潜力)企业培育数量	3家以上	10
			科技攻关项目实施数量	120项以上	5
			科技成果转化数量	220项以上	5
		质量指标	新增成果转化企业数量	55家以上	5
			市级及以上科技创新平台建设数量	20个以上	5
	时效指标	全年目标完成时效	2026年12月底前完成	10	
	效益指标	经济效益指标	推动科技型企业开展“创新积分制”	≥20家	10
		社会效益指标	全社会研发投入强度排名	保持全省第一方阵	5
			科技人才服务企业数量	100名“科技副总”/博士到企业服务	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	10

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

(2026年度)

项目名称		《汉中科技》印刷费			
主管部门		汉中市科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.2		
		D省拨科技专项	308		

年度目	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。				
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	出版及发行成本节约率。	≥5%	5
		社会成本	推动全市科技创新能力和发展。	有效	5
		生态环境成本			
	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	及时完成印刷与发行工作。	达标	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市科技单位及广大科技人员技术交流。	有效	20
		生态效益指标			
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	科技单位及科技人员满意度。	≥95%	10	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026度）

部门（单位）名称		汉中市科学技术局					
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		
	人员类	人员工资		240.00万元	240.00万元		
		人员工资		580.27万元	580.27万元		
	公用经费	行政运行费		26.74万元	26.74万元		
		机构运行费		11.34万元	11.34万元		
	专项业务费	科技管理工作		10.00万元	10.00万元		
		《汉中科技》印刷费		3.20万元	3.20万元		
	D省拨科技专项	D省拨科技专项		691.00万元	691.00万元		
	金额合计			1,562.55万元	1,562.55万元		
年度总体目标	高标准编制全市“十五五”科技创新规划，保持研发投入强度全省第一方阵，完成120项+科技攻关项目、220项+成果转化、20个创新平台建设；培育3家领军企业、55家成果转化企业；选派100名科技人才服务企业，新培育200个科技人才队伍。						
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	办公费用压缩		达标	10	
		社会成本	推动全市科技创新体系 and 创新能力迈上新台阶。		有效	10	
	产出指标	数量指标	指标1：支持关键技术攻关，实施市级及以上科技计划项目120项以上；		≥95%	5	
			指标2：推动科技成果转化220个以上；		≥95%	5	
			指标3：新增市级及以上科技创新平台20个以上；		≥95%	5	
			指标4：培育3家领军企业、55家成果转化企业。		≥95%	5	
		质量指标	全社会研发投入强度排名		保持全省第一方阵	10	
		时效指标	全年目标完成时效		2026年12月底前完成	10	
	效益指标	经济效益指标	推动科技型企业开展“创新积分制”		≥20家	10	
		社会效益指标	全市“十五五”科技创新规划		高标准编制	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		90%	10	

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				
	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				
		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。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。