

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、 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、 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

1、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市、区关于科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全区科技发展的有关政策和措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全区科技发展规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全区经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，编制归口管理的区级科技研发项目使用计划和方案。

（三）会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全区科技创新示范基地和平台建设以及科技资源开放共享的政策措施；负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享；负责重点产业科技示范基地建设，并积极向中、省、市科技管理部门推荐上报。

（四）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革；负责科技评估

管理工作；负责科技保密工作；负责科技信息及科普统计工作。

（五）负责管理、指导和牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）拟订并组织落实高新技术发展相关政策和措施；拟订科技促进农业农村、社会领域科技发展的规划和政策并组织实施，指导农业农村和社会领域科技创新创业工作；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。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，指导推动区域内高新技术产业发展、科技产业园区建设。

（七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责科技特派员选派和培训工作；组织开展科技合作与科技人才交流。

（八）引进国（境）外人才和智力工作。宣传引进国（境）外人才和智力相关政策，积极与中、省、市对接，做好引智相关服务工作，推动高端科技创新人才队伍建设。

（九）拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施；负责全区对外科技合作与交流工作；负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置：

区科学技术局设下列内设机构：

(一) 办公室

负责局机关日常运转工作。负责承办局机关党务、政务工作；督促、协调重大事项的落实；组织实施目标责任考核工作；负责组织机关新闻宣传、政务公开、机要保密、公文管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理和干部教育培训工作；负责局机关财务管理、资产管理和后勤服务保障工作；负责局机关和局属事业单位党建、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；组织承担各类创建等阶段性中心工作；负责局机关离退休人员的服务管理工作。

(二) 计划成果与科技人才股

拟订全区科技发展规划和年度发展计划、宣传和引进国(境)外人才和智力工作规划和政策，以及全区科技创新基地和平台建设、科技资源开放共享、科技成果转化的政策措施；提出全区科技创新发展和科技体制改革的政策措施建议；编制重大科技攻关和重点试验项目的计划并提出相关经费配置建议，提出并组织实 施区级科技研发项目费用使用计划和方案；牵头组织推荐申报中省市重大科技项目并组织实施；组织推荐科学技术奖项；组织重点实验室、工程技术研究中心(技术创新中心)以及科技创新公共服务平台建设，负责重大科研基础设施和仪器设备开放共享；承担科研诚信建设工作和科技保密工作；承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，牵头科技成果评价的组织推荐工作，推广、引进、运用成熟科

技成果;承担科技统计相关工作;拟订宣传引进国(境)外智力政策,按照中、省、市要求,拟定全区科技人才队伍建设、人才智力引进等人才开发规划;制定并落实年度引进智计划;承担相关科技人才计划实施工作,负责“三区”科技人才相关工作,推动高端科技创新人才队伍建设。

(三) 高新技术与产业发展股

拟订促进高新技术发展、科技产业和科技服务业的规划和政策并组织实施,指导工业领域科技创新工作,提出工业领域科技创新平台、基地规划布局建议并组织做好建设与管理工 作,参与组织开展基础研究、应用研究、试验发展和产业化共性关键技术研究攻关和企业技术改革、重大技术项目引进工作;承担区域科技创新体系建设工作,指导工业领域科技园区建设工作;承担高新技术企业 and 科技型企业培育工作;承担科技金融结合相关工作;贯彻执行国家有关对外科技合作与交流的政策,实施“一带一路”科技创新合作行动计划;承担政府间双边和多边科技合作与交流事宜,与区外的科技合作与交流;承担与高校科研院所产

学研合作和交流;承担国际国内科技会展、论坛等相关工作,承办引进外资和管理技术出口的有关工作;拟订科技促进农业农村、社会领域科技发展的规划和政策并组织实施,指导农业农村和社会领域科技创新创业工作,提出农业农村和社会领域科技创新平台、基地规划布局建议并组织做好建设与管理工 作,参与组织开展基础研究、应用研究、试验发展和产业化共性关键技术研究攻关,组织实施农业新品种、新技术和社会领域科技新技术的论证、引进、试验、示范与推广工作;承担国家、省级、市级以及区级农业科技园区、科技示范基地(点)建设与管理工 作,指导科技扶

贫和农村科技社会化服务体系建设工作；负责科技特派员全覆盖工作；拟订科学普及和科学传播的规划和政策，会同有关部门做好科学普及工作。

3、区科学技术局机关行政编制9名。设局长1名，副局长2名。

二、年度部门工作任务

（一）紧盯目标任务，奋力完成考核指标

2022年，全社会研发投入达到0.25%，规模以上工业企业中有研发活动企业占比22%，技术合同交易额达到5800万元，认定高新技术企业5家，入库科技型中小企业31家，完成农业科技创新和推广体系建设，研发人员数达到150人，推动科技创新工作高质量发展。

（二）围绕重点工作，全面推进科技创新

1、大力培育创新主体

（1）. 培育高新技术企业。深入实施创新驱动发展战略，加快创新主体培育，推动科技企业高质量发展。围绕重点产业链，发挥“三区”优势，以五里工业集中区、城东新区、中心城区为重点，加大区域内高新技术企业、科技型中小企业的培育力度，新培育高新技术企业5家，实现科技型企业入库31家。

(2) 创建“三类”科技企业。开展科技型示范企业、科技型“小巨人”企业、科技型小微企业创建工作，计划创建市级“三类”科技企业5家。同时，指导企业加大研发投入、积极参与创新，保持科技企业健康成长、梯次增长的良好态势。

2、着力打造创新平台

(3) . 加快融入秦创原创新驱动平台。加大融入秦创原创新驱动平台工作力度，健全工作推进机制，落实配套政策，争取资金支持，总结推广典型经验。成立加快融入秦创原创新驱动平台工作领导小组，研究出台实施方案和配套政策措施，结合省市要求，制定符合汉滨实际的秦创原工作考核办法，形成积极主动融入秦创原驱动创新平台的良好机制。

(4) . 打造汉滨“科创云”平台。积极对接秦创原总窗口，与农链科技联合打造独具汉滨特色的科创云·科技创新资源共享服务平台。通过“互联网+大数据”赋能、“线上+线下”结合、“技术+市场”互促的创新形式，重构农业科技服务体系，创新农业技术、市场信息服务模式，实现科技帮产、信息帮销售、数据帮决策，不断提升科技服务能力和水平。

(5) . 加快建设各类创新平台。加快西北农林科技大学安康中药材试验示范站建设进度，尽快投入运营。围绕新型材料、富硒食品、生物医药、环保节能等产业，培育、组建区级（含区级）以上工程技术研究中心2家。继续发挥科技创新平台、研发机构的研究和示范引领带动作用。

3、聚力整合创新资源

(6).持续深化校地合作。深化与19家高等院校、科研机构的合作，搭建校地、校企创新研发互动平台。做好科技需求征集、先进技术转让等工作，服务好富硒食品、新型材料、服装产业“三个百亿”产业集群，深化提高区域自主创新、协同创新能力，推动“两链”融合。

(7).加快建设汉滨区科技资源统筹中心。以建设省科技资源统筹中心分中心为目标，加大区科技资源统筹中心建设力度，充分发挥其聚集创新资源、吸纳创新人才、催生创新成果、优化创新生态等方面的作用。

4、多方争取创新支持

(8).主动争取省市项目。准确把握省市科技项目的支持方向，申报一批技术水平高、示范带动作用强的科技项目，全年争取省市科技项目5项以上。

(9).积极争取创新资金。认真贯彻落实《安康市融入秦创原创新驱动平台若干措施》，落实好省市高新技术企业认定奖补、企业研发投入奖补等惠企政策。积极争取各类科技创新奖补资金，撬动企业加大研发投入，为企业创新能力提升注入活力。加大向区政府和财政部门汇报沟通力度，实现区级科技创新专项资金“只增不减”。

(10).推动科技金融创新发展。主动对接科技金融基金，帮助科技企业积极争取金融支持。协调召开银企对接工作座谈会，为企业和银行搭建合作平台，畅通合作渠道，构建长期稳定的银企合作机制。

5、不断激发创新活力

(11).加大招才引智力度。不断优化政策环境，吸引高端人才、专业人才等紧缺人才

来汉滨工作。与高校、科研院所加强联系、寻求合作，缓解人才短缺之困，争取省“三区”科技人才不少于25名，选派科技特派员150人以上。

(12). 优化人才管理服务方式。创新科技服务人才的选派方式和管理方式，将科技人员“打包”配置给镇办或产业，发挥人才在乡村振兴和产业发展上的作用。主动对接省科技特派团，促进科技服务地方经济出实效。推进“科学家+工程师”队伍建设和“揭榜挂帅”等工作，促进产业链和创新链深度融合。

6、持续开展创新示范

(13). 培育科技创新示范基地、企业。持续开展科技创新示范，发挥科技示范基地、企业的创新示范引领作用，培育命名区级科技创新示范基地5个、科技创新示范企业5家。同时启动科技示范镇、科技示范村的创建命名工作，发挥科技创新的示范引领作用。

7、不断优化创新生态

(14). 实施科技助力乡村振兴八项行动。实施科技助力乡村振兴“八项行动”，把科技人才、科技项目、科技服务聚集到乡村振兴主战场。选派“三区”科技人才，组建科技服务团到镇办开展科技服务，增强镇办科技力量。调整选派科技特派员服务乡村振兴产业，积极参与“三下乡”活动，为乡村振兴提供科技支持。

(15). 营造创新氛围。积极组织辖区内科技企业主动参与省内外各类创新大赛，提升企业知名度；扎实开展“科技宣传周”、科技“三下乡”等科技宣传活动，大力宣传科技人才先进事迹，传递科技好声音、弘扬科技正能量，提高科技工作的知名度和影响力。

8、加快建设创新高地

(16). 建设创新高地。加大五里工业集中区，特别是陕西省农业科技园区（五里工业富硒食品产业园）的建设力度，支持鼓励园区申报“陕西省农业科技示范园区”，推动富硒食品产业做大做强。主动对接城东新区，为数字经济发展赋能。把五里工业集中区、城东新区数字产业园作为汉滨科技创新高地进行打造，积极争取项目支持。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

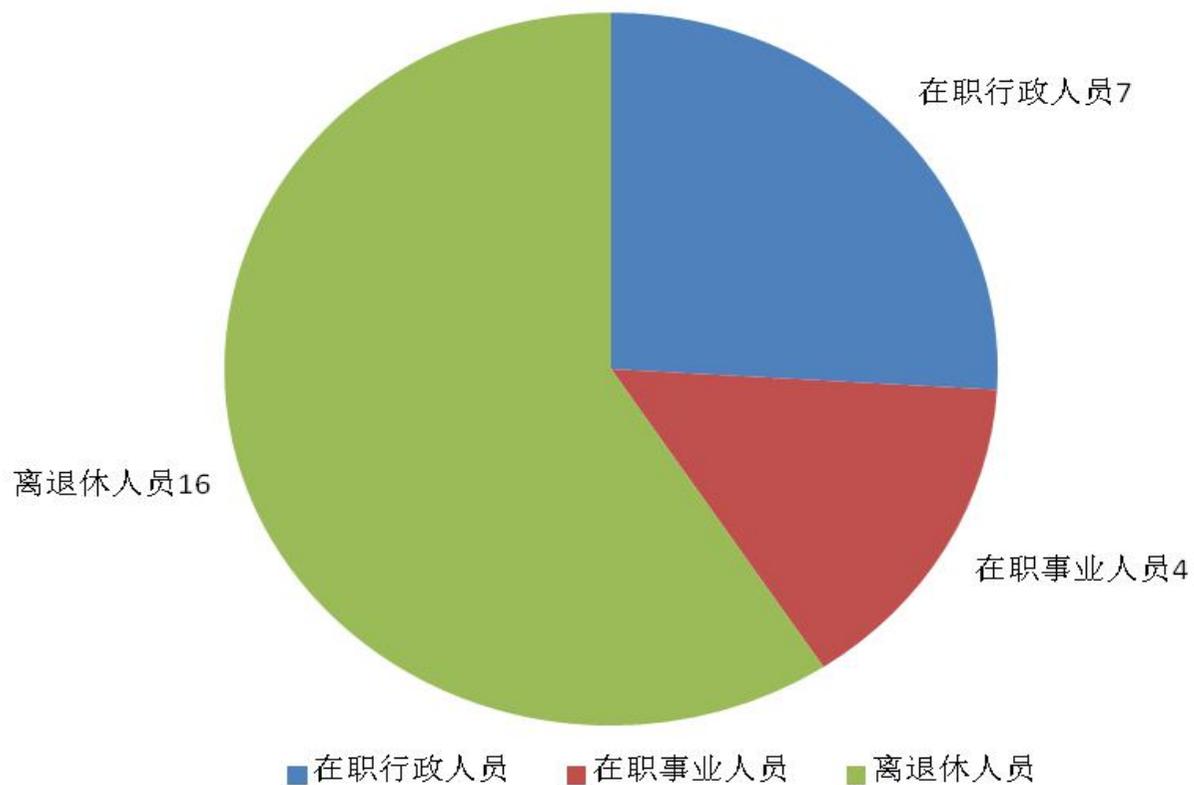
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区科学技术局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制9人、事业编制4人；实有人员27人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员16人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、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。2022年本部门预算收入119.23万元，其中一般公共预算拨款收入119.23万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加22.65万元，主要原因是2022年预算中有2021年因工作需要中途调入工作人员6人，增加了人员经费和公用经费预算收入，另外2021年年底工资普调，人均工资增加。2022年本部门预算支出119.23万元，其中一般公共预算拨款支出119.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加22.65万元，主要原因是2021年因工作需要调入工作人员6人，增加了人员经费和公用经费预算支出；另外2021年年底工资普调，人均工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入119.23万元，其中一般公共预算拨款收入119.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加22.65万元，主要原因是2022年预算中有2021年因工作需要中途调入工作人员6人，增加了人员经费和公用经费一般公共预算拨款收入；另外2021年年底工资普调，人均工资增加。2022年本部门财政拨款支出119.2万元，其中一般公共预算拨款支出119.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加22.65万元，主要原因2022年预算中有2021年因工作需要中途调入工作人员6人，增加了人员经费和公用经费一般公共预算拨款支出；另外2021年年底工资普调，人均工资增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出119.23万元，较上年增加22.65万元，主要原因是2021年因工作需要调入工作人员6人，增加了人员经费和公用经费一般公共预算拨款支出；另外2021年年底工资普调，人均工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出119.23万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）87.85万元，较上年增加12.1万元，原因是2021年因工作需要中途调入工作人员6人，增加了人员经费和公用经费一般公共预算；另外2021年年底工资普调，人均工资增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.55万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员增加3人，降温费和其他福利费一般公共预算数增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.4万元，较上年增加2.27万元，原因是2021年因工作需要调入工作人员6人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，一般公共预算增加。

(4) 伤残抚恤支出（2080802）1.54万元，较上年增加1.54万元，原因是2021年无伤残抚恤支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.14万元，原因是2022年工伤保险和失业保险缴费基数增加，一般公共预算增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）4.42万元，较上年增加0.88万元，原因是2022行政单位医疗补助基数增加，一般公共预算增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.43万元，较上年增加0.29万元，原因是2022公务员医疗补助基数增加，一般公共预算增加。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.19万元，较上年增加2.19万元，原因去年未单列此项。

(9)住房公积金（2210201）8.55万元，较上年增加1.7万元，原因是2022年住房公积金单位补助基数增加，一般公共预算增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出119.23万元，其中：

工资福利支出（301）100.96万元，较上年增加20.46万元，原因是2021年因工作需要调入工作人员6人，相应人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）12.9万元，较上年减少0.21万元，原因是驻村人员经费拨到镇上。

对个人和家庭的补助（303）5.37万元，较上年增加2.43万元，原因是增加3个退休人员，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出119.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.96万元，较上年增加20.46万元，原因是2021年因工作需要调入工作人员6人，相应人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）12.9万元，较上年减少0.21万元，原因是驻村人员经费拨到镇上。

对个人和家庭的补助（303）5.37万元，较上年增加2.43万元，原因是增加3个退休人员，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类：本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2021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2021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

（一）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算收入0.00万元，较上年增加0.0万，增长0%。增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

（二）2022年“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。培训费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“培训费”经费预算。会议费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“会议费”经费预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）预算支出情况说明

2022年因公出国（境）经费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“因公出国（境）”经费预算。

2. 公务用车购置费用预算支出情况说明

2022年公务用车购置费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“公务用车购置费”经费预算。

3. 公务用车运行维护费用预算支出情况说明

2022年公务用车运行维护费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“公务用车运行维护费”经费预算。

4. 公务接待费预算支出情况说明

2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“公务接待费”经费预算。

5. 培训费预算支出情况说明

2022年培训费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“培训费”经费预算。

6. 会议费预算支出情况说明

2022年会议费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“会议费”经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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119.2万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

本部门无2021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6.4万元，与上年持平，主要原因是人员新增加人员的公用经费拨到帮扶的镇上。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无上年结转资金，按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购，按要求公开空表
表13	2022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	是	本部门2022年无三公经费预算，按要求公开空表
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费支出，按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金，按要求公开空表

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。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。

2022年部门综合预算收支总表

表1
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	119.22	一、部门预算	119.22	一、部门预算	119.22	一、部门预算	119.22
2	1、财政拨款	119.22	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	119.22	1、机关工资 福利支出	100.95
3	(1)一般公共预算 拨 款	119.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	100.95	2、机关商 品和服务支 出	12.90
4	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	12.90	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	5.37	4、机关资 本性支出（二）	0.00
6	(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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支 出	89.43	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业 单位资本性 补助	0.00
8	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
9	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	13.21	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	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	5.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	8.04	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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

16		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
----	--	--------------------	------	-------------------	------	--------------	------

40	收入总计	119.22	支出总计	119.22	支出总计	119.22	支出总计	119.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	119.22	一、财政拨款	119.22	一、财政拨款	119.22	一、财政拨款	119.22
2	1、一般公共预算 拨 款	119.22	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	119.22	1、机关工资 福利支出	100.95
3	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	100.95	2、机关商 品和服务支 出	12.90
4	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	12.90	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	5.37	4、机关资 本 性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术 支 出	89.43	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			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
9			8、社会保障 和 就业支出	13.21	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			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	5.37
11			10、卫生健康 支 出	8.04	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2	119.2	本年支出合计	119.22	本年支出合计	119.22	本年支出合计 119.22
33	上年结转	0	0.0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
34	收入总计	2	119.2	支出总计	119.22	支出总计	119.22	支出总计 119.22

2022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）

表5
单位：万元

序号	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
1		合计	119.23	111.97	7.26	0.00	
2	206	科学技术支出	87.85	80.557	7.26	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	87.85	80.55	7.26	0.00	
4	2060101	行政运行	87.85	80.55	7.26	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.0	0.0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	

2022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）

表6
单位：万元

序号	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
1		合计			119.23	111.97	7.26	0.00	
2	301	工资福利支出			100.96	100.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.90	8.90	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.90	5.64	7.26	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.37	5.37	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	0.00	0.00	

2022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）

表7
单位：万元

序号	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
1		合计	119.23	111.97	7.26	
2	206	科学技术支出	87.85	80.557	7.26	
3	20601	科学技术管理事务	87.85	80.55	7.26	
4	2060101	行政运行	87.85	80.55	7.26	
5	208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00	
9	20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	
18	221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	
19	22102	住房改革支出	8205	8.55	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	

2022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）

表8
单位：万元

序号	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
1		合计			119.23	111.97	7.26	
2	301	工资福利支出			100.96	100.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.90	8.90	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.90	5.64	7.26	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.37	5.37	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9
单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10
单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区科学技术局			
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
	金额合计		119.23	119.23	0
年度总体目标	2022年，全区科技工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于科技创新的重要论述，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神以及中省市关于科技工作的决策部署，按照区委、区政府的重点工作要求，以加快融入秦创原创新驱动平台为契机，团结奋进、攻坚克难、担当作为、改革创新，为汉滨追赶超越、龙头引领贡献科技力量。				
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	完成本年度各项工作任务 and 人员工资福利发放。	100%	
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。	100%	
		时效指标	当月工资及时足额发放，机关运转经费及时保障。	100%	
		成本指标	工资福利和公用经费预算	119.23万元	
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理，无无预算、超预算支出。	实现	
		社会效益指标	干群关系和谐，幸福指数高	提升	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境科技发展工作可持续发展。	提升	
		可持续影响指标	加强政治理论学习和业务培训，提高业务能力和工作水平。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及服务对象满意度	≥95%	
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					