

汉滨区科学技术局

2024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、2024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、2024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，推动科研条件保障设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；下属事业单位科技资源统筹中心事业编制6名，设局长1名，副局长2名，科技资源统筹中心事业副科级领导1名。

二、2024年度部门工作任务

全年入库科技型中小企业 91 家以上，认定高新技术企业 14 家以上；争取省级科技计划项目 5 项以上、资金 50 万元以上，实施市级“揭榜挂帅”重点科技项目 6 项以上；新建工程技术研究中心、星创天地、众创空间等各类创新创业平台 6 个以上；全区技术合同成交额 2.14 亿元（含农业技术合同成交额 8000 万元）；全面完成市对区高质量发展综合绩效评价创新发展考核指标和秦创原专项考核指标年度目标任务。

二、主要措施

（一）聚焦一个目标，加快科技成果转化

扭住科技成果转化这一根本目标，把优势资源推出去，把高质量项目引进来，聚焦全区 4 条重点产业链，延链补链强链，把科技创新成果更多更好地转化为现实生产力。

高质量开展秦创原科技成果转化项目路演活动。力争孵化一批含绿量多、含新量足、含金量高的项目，破解企业技术需求、助推高校和科研机构科技成果转化，积极争取市级“以演代评”考评“优秀”格次。深化“三项改革”，积极组织西北农林科技大学、安康学院等省内外高校与区内科技企业对接，推动高校科技成果转化落地。同时，抓好科技招商工作，围绕“项目为王，环境是金”工作导向，借助项目路演与招商推介活动，拓宽科技招商项目引进渠道，力争新引进成果转化类项目 13 个以上、引进科技企业类项目 3 个以上、引进人才类项目 2 个以上、引进平台类项目 2 个以上。通过省内区域对口帮扶，加强与雁塔区科工局产业合作、资源互补、人才交流，引进雁塔区科

技人才，选派 1-2 名优秀科技人员交流学习，积极引导两地企业开展交流合作。

（二）推进两项工程，构建开放创新良好生态

1. 推进科技人才引育工程。围绕我区 4 大产业链，积极申报安康市创新人才攀登计划，借智借力秦创原平台，加大高层次人才引用力度。推进本土科技人才能力提升，加强外国专家人才服务。选派“三区”科技人才 40 人以上，选派科技特派员 325 人以上，选派企业科技特派员 20 名以上。引进外国高端人才和专业人才来汉滨工作 3 人以上，争取省级秦创原引用科技创新创业人才项目以上，组建省、市级“科学家+工程师”队伍 3 支以上，培育市级青年科技新星、中青年科技创新领军人才等创新创业人才 20 人以上。

2. 推进科技服务创优工程。深入区内重点培育企业，将科技项目、科技平台、科技人才等政策与区内科技企业进行“一企一策”精准匹配，同时做好申报跟踪服务，对企业申报准备过程中遇到的困难及时进行指导服务，协调解决，全面、精准、高效助企纾困。强化科技政策宣传和供给，解决科技成果转化“最后一公里”问题。高质量开展科技活动周等活动，全面加强科学普及和科技宣传工作，全年计划开展科普宣传、培训 8 场次，提升群众科学素质。

（三）聚焦三个重点，加速提升创新效能

1. 深化秦创原“1+123”融入模式。继续围绕“两链”融合主线，聚焦“三器”平台建设，充分发挥“1+123”融入秦创原创新驱动平台建设模式作用，深度融入秦创原创新驱动平台建设，借智借力用好秦创原，依托秦创原政策、资金、技术、人才等优势，推动区内重点产业链实现更高层次、更宽领域、更深程度的产学研用协同，促进科技成果就地转化。积极推荐陕西安康天瑞塬生态农业有限公司“加强科技示范引领、提升科技创新能力”申报为秦创原创新典型案例。

2. 发挥“试验示范站”作用。依托西北农林科技大学安康市（汉滨）中药材试验示范站，加速优势道地中药材产业技术创新、成果推广、人才培养及信息服务等，推广中药材新品种 5 个、新技术 5 项，带动我区中药材产业科学健康快速发展。

3. 做实“两个分中心”。充分发挥科技资源统筹中心汉滨分中心和秦创原创新促进中心汉滨分中心作用，努力搭建“四大平台”，即科技资源共享平台、科技创新企业孵化平台、科技成果转化平台、科技服务咨询平台；着力完成“四大任务”，即聚集创新资源、吸引创新人才、营造创新氛围、提升创新能力；努力实现“四大目标”，即培育创新之城、打造创造之岛、建设创客之家、营造创投之地。全面提升科创服务能力，助推区域经济高质量发展。

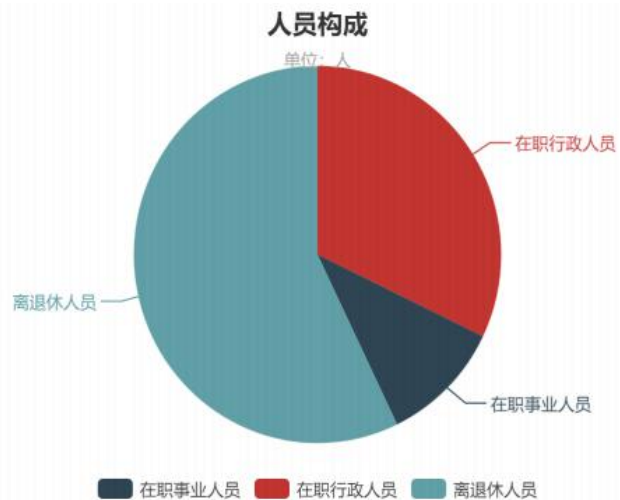
三、部门预算单位

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2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员29人，其中行政9人、工勤1人、事业3人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入168.15万元，其中一般公共预算拨款收入168.15万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2024年本部门预算收入较上年减少8.38万元，主要原因是2023年人员变动减少2人，工资等随之减少；2024年本部门预算支出168.15万元，其中一般公共预算拨款支出168.15万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算支出较上年减少8.38万元，主要原因是2023年人员变动减少2人，工资等随之减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入168.15万元，其中一般公共预算拨款收入168.15万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2024年本部门财政拨款收入较上年减少8.38万元，主要原因是2023年人员变动减少2人，工资等随之减少；2024年本部门财政拨款支出168.15万元，其中一般公共预算拨款支出168.15万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0

万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少8.38万元，主要原因是2023年人员变动减少2人，工资等随之减少。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出168.15万元，较上年减少8.38万元，主要原因是2023年人员变动减少2人，工资等随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出168.15万元，其中：

（1）行政运行（2010601）124.73万元，较上年减少6.59万元，原因是2023年人员变动减少2人，工资等随之减少；

（2）行政单位离退休（2080501）1.49万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.53万元，较上年减少0.81万元，原因是2024年人员变动减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，一般公共预算减少；

（4）伤残抚恤支出（2080802）1.99万元，较上年增加0.13万元，原因是2023年伤残抚恤标准调高；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.18万元，原因是2023年人员变动减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，一般公共预算减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.41万元，较上年减0.3万元，原因是2023年人员变动减少2人，行政单位医疗补助基数减少，一般公共预算减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.07万元，较上年减少0.1万元，原因一是2023年人员变动减少2人，医疗补助缴费减少，一般公共预算减少；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.35万元，较上年增加0.07万元，原因2024年人员调资，医疗支出缴费基数增加；

(9) 住房公积金（2210201）12.4万元，较上年减少0.6万元，原因是2023人员变动减少2人，住房公积金缴费基数减少，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。

2024年本部门当年一般公共预算支出168.15万元，其中：

工资福利支出（301）145.23万元，较上年减少7.48万元，原因是2023年人员变动减少2人，相应人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）17万元，较上年减少1.14万元，2023年人员变动减少2人，办公费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）5.92万元，较上年增加0.24万元，原因是抚恤金标准调高和享受独生子女费人员增加预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出168.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.23万元，较上年减少7.485万元，原因是2023年人员变动减少2人，相应人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）17万元，较上年减少1.14万元，2023年人员变动减少2人，办公费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）5.92万元，较上年增加0.24万元，原因是抚恤金标准调高和享受独生子女费人员增加预算增加。

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2023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2023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2023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2023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。

（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支出,并已公开空表。

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）2024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%。主要原因是2022年和2023年本部门无“三公”经费预算。

（二）2024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%。培训费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是2023年和2024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，主要原因是2023年和2024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

2024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%，主要原因是2023年和2024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

2024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%，主要原因是2023年和2024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

2024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%，主要原因是2023年和2024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

2024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%，主要原因是2023年和2024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

2024年培训费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年和2024年本部门无“培训费”经费预算。

6. 会议费预算支出情况说明

2024年会议费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年和2024年本部门无“会议费”经费预算。

本部门无2023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2023年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2023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2023年无政府采购预算，并已公开空表

九、 部门预算绩效目标说明

2024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168.15万元，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 2023 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8万元，比上年增长0.8万元，主要原因是2023年因工作需要变动减少2人。

本部门无 2023 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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区科学技术局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2024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2024年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无上年结转资金，按要求公开空表
表12	2024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2024年无政府采购，按要求公开空表
表13	2024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2024年无三公经费预算，按要求公开空表
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费支出，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024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。

2024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	168.15	一、部门预算	168.15	一、部门预算	168.15	一、部门预算	168.15
2	1、财政拨款	168.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.15	1、机关工资福利支出	145.23
3	(1)一般公共预算拨款	168.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.23	2、机关商品和服务支出	17.00
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	17.00	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	5.92	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	124.73	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	20.19	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.83	(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

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	12.40				
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								
33	本年收入合计	168.15	本年支出合计	168.15	本年支出合计	168.15	本年支出合计	168.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	168.15	支出总计	168.15	支出总计	168.15	支出总计	168.15

2024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	168.15	一、财政拨款	168.15	一、财政拨款	168.15	一、财政拨款	168.15
2	1、一般公共预算拨 款	168.15	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	168.15	1、机关工资 福利支出	145.23
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	145.23	2、机关商品 和服务支出	17.00
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	17.00	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	5.92	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	124.73	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	20.19	(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	5.92
11			10、卫生健康支 出	10.83	(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	12.40				
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	168.15	本年支出合计	168.15	本年支出合计	168.15	本年支出合计	168.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	168.15	支出总计	168.15	支出总计	168.15	支出总计	168.15

2024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	168.15	159.43	8.72	0.00	
2	206	科学技术支出	124.73	116.01	8.72	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	124.73	116.01	8.72	0.00	
4	2060101	行政运行	124.73	116.01	8.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	

2024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			168.15	159.43	8.72	0.00	
2	301	工资福利支出			145.23	145.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.85	59.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.85	31.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.80	6.80	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	16.53	16.53	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.00	8.28	8.72	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.92	5.92	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.35	2.35	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

2024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	168.15	159.43	8.72	
2	206	科学技术支出	124.73	116.01	8.72	
3	20601	科学技术管理事务	124.73	116.01	8.72	
4	2060101	行政运行	124.73	116.01	8.72	
5	208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0.00	
9	20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	
18	221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	
19	22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	
20	2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	

2024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			168.15	159.43	8.72	
2	301	工资福利支出			145.23	145.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.85	59.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.85	31.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.80	6.80	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	16.53	16.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.00	8.28	8.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.92	5.92	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.35	2.35	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

2024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

2024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

2024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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2024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			
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。					

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
				168.15	168.15	0
	金额合计			168.15	168.15	0
年度总体目标	保障科技局工作正常开展，保障科技局干部人员经费及对个人家庭补助足额发放。					
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	完成科技项目申报		10个	
		质量指标	保障申报科技项目高质量完成		10个	
		时效指标	工资正常发放		及时	
		成本指标	预算完成数		100%	
	效益指标	经济效益指标	稳定经济大局		保障	
		生态效益指标	为生态环境保驾护航		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。						

表16

表16

