

汉滨区科学技术局

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：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、主要职能及机构设置

1、部门主要职能

（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，做好引导相关服务工作，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、区政府交办的其他工作。

2、机构设置：

汉滨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、信访维稳和共青团、妇联等工作;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)外人才工作规划和政策,以及全区科技创新基地平台建设、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的，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；承担高新技术企业和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的，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。

二、工作任务

全区全社会 R&D 经费投入强度达标晋位；吸纳技术合同成交额达到 3 亿元以上；入库科技型中小企业 105 家以上，申报高新技术企业 6 家；力争申报省、市科研项目 30 项以上，实施市级“揭榜挂帅”重点科技项目 3 项；新建创新联合体、工程技术研究中心等科技创新平台 2 个；组建“科学家+工程师”队伍 3 支；全面完成市对区年度目标责任考核指标任务。

三、预算单位构成

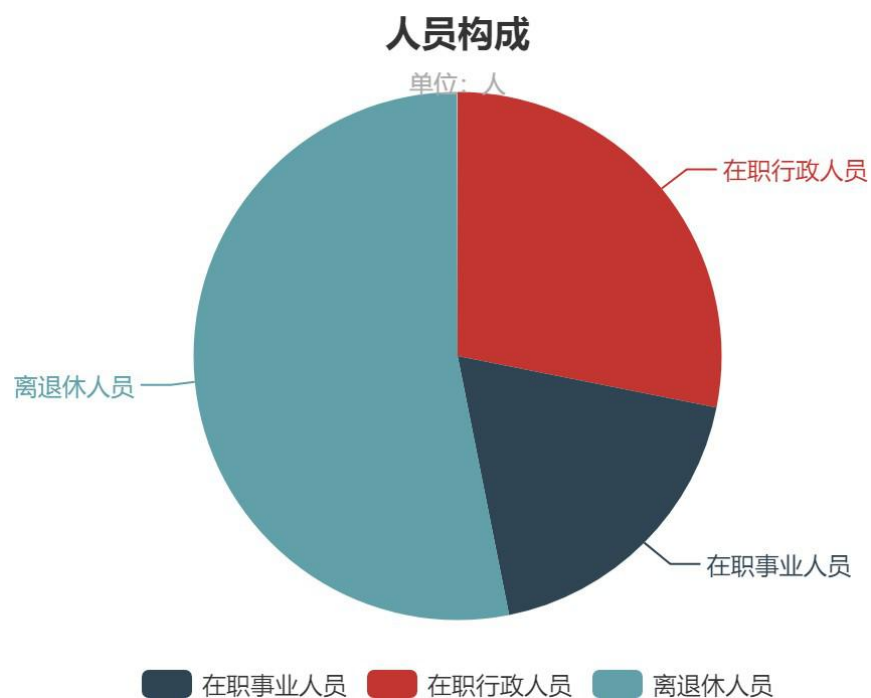
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区科学技术局	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 33人，其中行政 9 人、事业 6人，工勤1人，单位管理的离退休人员17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200.97万元，其中一般公共预算拨款收入200.97万元、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。2025年本部门预算收入较上年增加32.82万元，主要原因是2024年新调入4人及工资普调，人员经费等随之增加；2025年本部门预算支出200.97万元，其中一般公共预算拨款支出200.97万元、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增加32.82万元，主要原因是2024年新调入4人及工资普调，人员经费等随之增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入200.97万元，其中一般公共预算拨款收入 200.97万元、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。2025年本部门预算收入较上年增加32.82万元，主要原因是2024年新调入4人及工资普调，人员经费等随之增加；2025年本部门预算支出200.97万元，其中一般公共预算拨款支出200.97万元、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增加32.82万元，主要原因是2024年新调入4人及2024年工资普调，人员经费等随之增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出200.97 万元，较上年增加32.82万元，主要原因是2024年新调入4人及2024年工资普调，人员经费等随之增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 200.97 万元，其中：

1. 行政运行（2060101）149.74 万元，较上年增加25.01万元，原因是2024年调入4人及2024年工资普调，经费随之增加，一般公共预算增加；

2. 行政单位离退休（2080501）1.58万元，较上年增加0.09 万元，原因是2024年增加退休1人，降温费增加，一般公共预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.67万元，较上年增加3.14万元，原因是2024年调入4人及2024年工资普调，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）2.09万元，较上年增加0.1万元，原因是2024年伤残抚恤标准调高，一般公共预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年减少0.34万元，原因是2024年调入4人及工资普调，工伤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）7.62万元，较上年增加1.21万元，原因是2024年调入4人及工资普调，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）2.46万元，较上年增加0.39万元，原因是2024年调入4人及工资普调，医疗补助缴费增加，一般公共预算增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.54万元，较上年增加0.19万元，原因是2024年调入4人及工资普调，医疗支出缴费基数增加，一般公共预算增加；

9. 住房公积金（2210201）14.75万元，较上年增加2.35万元，原因是2024年调入4人及工资普调，住房公积金缴费基数增加，一般公共预算增加。

（三）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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 200.97万元，其中：

工资福利支出（301）173.17 万元，较上年增加27.94万元，原因是2024年调入4人加及工资普调；

商品和服务支出（302）21.57 万元，较上年增加4.57万元，原因是2024年调入4人、工资普调及驻村工作队员办公经费预算本部门；

对个人和家庭的补助支出（303）6.23万元，较上年增加0.31万元，原因是2024年增加1名退休人员降温费增加及2024年伤残抚恤金标准提高；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出200.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.17万元，较上年增加27.94万元，原因是2024年调入4人及工资普调；

机关商品和服务支出（502）21.57万元，较上年增加4.57万元，原因是2024年调入4人及驻村工作队员办公经费预算本部门；

对个人和家庭的补助（509）6.23万元，较上年增加0.31万元，原因是2024年增加1名退休人员降温费增加及2024年伤残抚恤金标准提高。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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0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200.97万元，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128万元，较上年增加4.8万元，主要原因是2024年调入4人及驻村工作队员办公经费预算本部门。

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、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、“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。

第五部分: 部门预算公开报表

汉滨区科学技术局

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年无基金预算
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2025无专项业务预算
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购预算
表12	2025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	2025年无三公等费用预算
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2025年无专项业务经费预算
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	2025年无专项资金经费预算

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。

2025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	200.97	一、部门预算	200.97	一、部门预算	200.97	一、部门预算	200.97
2	1、财政拨款	200.97	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公用 经费支出	200.97	1、机关工资 福利支出	173.17
3	(1) 一般公共预算拨款	200.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	173.17	2、机关商品和服务支出	21.57
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.57	3、机关资本性支出（一 ）	
5	(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	6.23	4、机关资本性支出（二 ）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出	149.74	2、专项业务经费支 出		6、对事业单位资本性补 助	
8	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	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	23.86	(2) 商品和服务 支出		8、对企业资本性支出	
10	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	6.23
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.62	(4) 债务利息及 费用支出		10、对社会保障基金 补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	200.97	本年支出合计	200.97	本年支出合计	200.97	本年支出合计	200.97
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	200.97	支出总计	200.97	支出总计	200.97	支出总计	200.97

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	200.97	200.97								
2	320	汉滨区科学技术局	200.97	200.97								
3	320001	汉滨区科学技术局	200.97	200.97								

2025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	200.97	一、财政拨款	200.97	一、财政拨款	200.97	一、财政拨款	200.97
2	1、一般公共预算拨款	200.97	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200.97	1、机关工资福利支出	173.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	173.17	2、机关商品和服务支出	21.57
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.57	3、机关资本性支出(一)	
5	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	6.23	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	149.74	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	23.86	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	6.23
11			10、卫生健康支出	12.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	200.97	本年支出合计	200.97	本年支出合计	200.97	本年支出合计	200.97
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	200.97	支出总计	200.97	支出总计	200.97	支出总计	200.97

2025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）

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	200.97	187.32	13.65		
2	206	科学技术支出	149.74	136.09	13.65		
3	20601	科学技术管理事务	149.74	136.09	13.65		
4	2060101	行政运行	149.74	136.09	13.65		
5	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86			
6	20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25			
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67			
9	20808	抚恤	2.09	2.09			
10	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09			
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
13	210	卫生健康支出	12.62	12.62			
14	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62			
15	2101101	行政单位医疗	7.62	7.62			
16	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54			
18	221	住房保障支出	14.75	14.75			
19	22102	住房改革支出	14.75	14.75			
20	2210201	住房公积金	14.75	14.75			

2025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）

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			200.97	187.32	13.65		
2	301	工资福利支出			173.17	173.17			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.99	70.99			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.77	32.77			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.99	10.99			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.40	13.40			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.67	19.67			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.75	14.75			
11	302	商品和服务支出			21.57	7.92	13.65		
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92			
15	303	对个人和家庭的补助			6.23	6.23			
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58			
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.54	2.54			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

2025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）

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	200.97	187.32	13.65	
2	206	科学技术支出	149.74	136.09	13.65	
3	20601	科学技术管理事务	149.74	136.09	13.65	
4	2060101	行政运行	149.74	136.09	13.65	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86		
7	20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25		
8	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67		
10	20808	抚恤	2.09	2.09		
11	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09		
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
14	210	卫生健康支出	12.62	12.62		
15	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62		
16	2101101	行政单位医疗	7.62	7.62		
17	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54		
19	221	住房保障支出	14.75	14.75		
20	22102	住房改革支出	14.75	14.75		
21	2210201	住房公积金	14.75	14.75		

2025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）

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			200.97	187.32	13.65	
2	301	工资福利支出			173.14	173.14		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.99	70.99		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.77	32.77		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.99	10.99		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.40	13.40		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.67	19.67		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.75	14.75		
11	302	商品和服务支出			21.57	7.92	13.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92		
16	303	对个人和家庭的补助			6.23	6.23		
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58		
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.54	2.54		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2025年部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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

2025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

表12

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)					
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		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			
		服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

表 14

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			200.97	200.97			
	金额合计		200.97	200.97			
年度 总体 目标	保证2025年度科技局人员工资正常发放，工作正常运转。						
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	经济成本指标	16人工资及日常办公开支		≥ 200.97		8.0
		社会成本指标	保证全局工资正常发放，日常办公正常开展		≥ 200.97		8.0
		生态环境成本指标	保障工作正常运转，实现生态环境与经济持续发展		≥ 200.97		8.0
	产出指标	数量指标	2025年16人工资正常发放		≥ 200.97		8.0
		质量指标	高效及时		100%		8.0
		时效指标	每月工资、五险一金按时发放及缴纳		≥ 45.02		9.0
	效益指标	经济效益指标	确保全区科技服务工作顺利开展，推动全区经济发展		≥ 11.2		8.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为企业顺利开展提供保障		≥ 95%		8.0

		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济可持续发展	≥ 11.2	8.0
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展，实现可持续发展，政府公信力不断提升	≥ 95%	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	9.0

2025年度专项资金绩效目标表

表15

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	三级指标	指 标 值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			