

商洛市科学技术局
2024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

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省委和省政府关于科技发展的法律法规和方针政策，牵头拟定全市科技创新发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 负责组织制定并实施全市年度科技创新发展计划；负责统筹推进基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3. 贯彻落实中、省、市有关创新体系建设和科技体制改革政策要求，提出激励企业技术创新的政策建议。

4. 会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设和科技评估管理工作，组织实施创新调查，贯彻落实科技报告制度。

6. 负责编制重大科技项目规划，牵头组织实施科技重大专项，提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。

7. 贯彻执行中、省、市关于促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。协调推进重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。

8. 贯彻执行中、省、市关于科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合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。

9. 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，指导科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流、引进国外智力、推荐“三秦友谊奖”等相关工作。

11. 负责本部门预算中科技经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

12. 组织科学技术普及和科学传播工作。

13. 配合相关部门推进全市科技人才队伍建设。制定全市科技人员基层创业规划和年度实施计划；负责全市科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关内设机构：办公室、资源管理科、秦创原建设科、创新发展科、人才与外国专家科。

下属单位：商洛市科技资源统筹中心、秦创原（商洛）创新

促进中心。

二、工作任务

认真贯彻落实省委《关于深入实施创新驱动发展战略加快建设科技强省的决定》，全面落实市人大常委会审议意见，坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置，持续建好用好秦创原，加速推动创新链产业链资金链人才链深度融合，为“一都四区”建设提供有力科技支撑。

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。

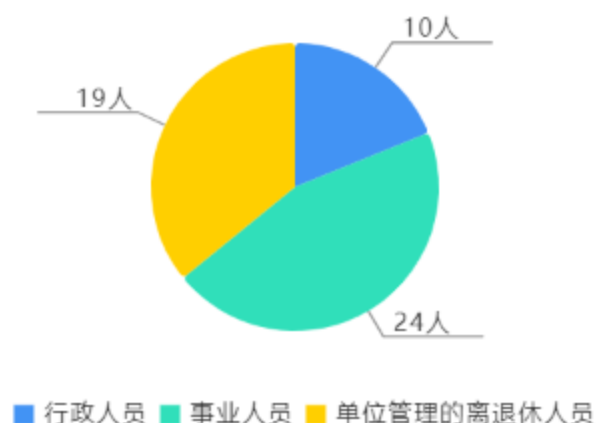
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市科学技术局（机关）	无
2	商洛市科技资源统筹中心	无
3	秦创原（商洛）创新促进中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制12人，事业编制26人；实有人员34人，其中行政10人，事业24人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



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2024年预算收入592.12万元，其中：一般公共预算拨款592.12万元，较上年减少211.79万元，下降26.35%，下降的主要原因是：机关本年预算调减；本部门2024年预算支出592.12万元，其中：一般公共预算拨款592.12万元，较上年减少211.79万元，下降26.35%，下降的主要原因是：机关本年预算调减。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入592.12万元，其中：一般公共预算拨款收入592.12万元，较上年减少211.79万元，下降26.35%，下降的主要原因是：机关本年预算调减；本部门2024年

财政拨款支出592.12万元，其中：一般公共预算拨款支出592.12万元，较上年减少211.79万元，下降26.35%，下降的主要原因是：机关本年预算调减。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出592.12万元，较上年减少211.79万元，下降26.35%，下降的主要原因是：机关本年预算调减。

（二）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592.12万元，其中：

（1）行政运行（2060101）131.35万元，较上年减少183.93万元，下降58.34%，下降的主要原因是：机关人员经费预算减少；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）50.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位秦创原（商洛）创新促进中心预算科目调整；

（3）机构运行（2060301）183.12万元，较上年减少63.21万元，下降25.66%，下降的主要原因是：下属单位秦创原（商洛）创新促进中心预算科目调整；

（4）其他科技条件与服务支出（2060599）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关本年度科技特派员工作经费从行政运行调整到本科目；

（5）行政单位离退休（2080501）3.04万元，较上年增加

2.50万元，增长462.96%，增长的主要原因是：机关退休人员变动预算增加；

（6）事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位退休人员变动预算增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.49万元，较上年减少19.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：人员变化，预算减少；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.74万元，较上年减少10.60万元，下降31.78%，下降的主要原因是：人员变化，预算减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（10）行政单位医疗（2101101）6.94万元，较上年减少14.32万元，下降67.37%，下降的主要原因是：人员变化，预算减少；

（11）事业单位医疗（2101102）11.40万元，较上年减少7.68万元，下降40.25%，下降的主要原因是：人员变化，预算减少；

（12）住房公积金（2210201）37.19万元，较上年减少16.09万元，下降30.20%，下降的主要原因是：人员变化，预算减少。

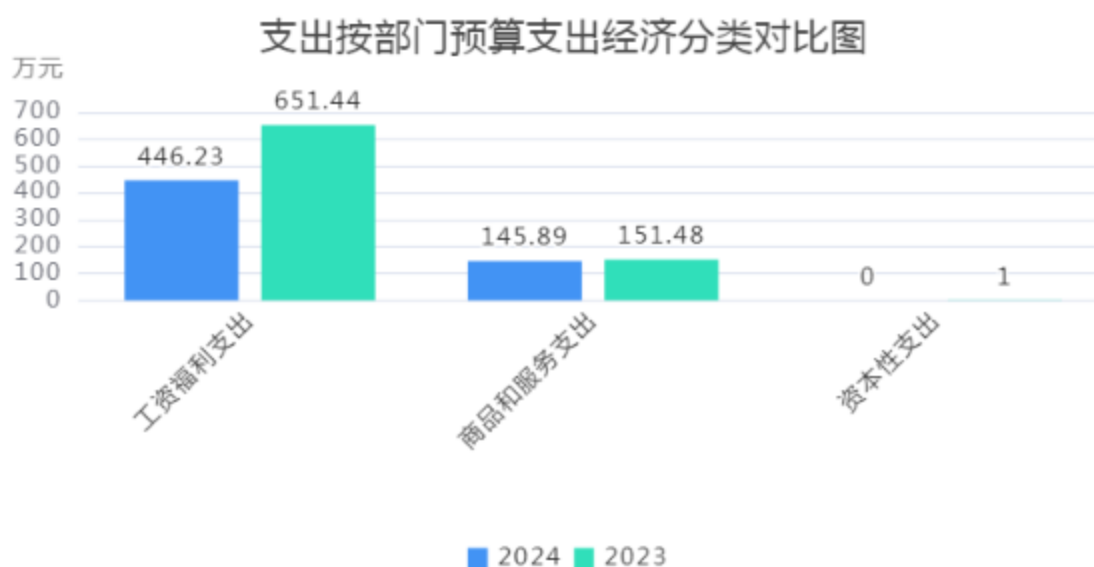
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出592.12万元，其中：

工资福利支出（301）446.23万元，较上年减少205.21万元，下降31.50%，下降的主要原因是：人员变化，工资、社保及住房公积金等预算减少；

商品和服务支出（302）145.89万元，较上年减少5.58万元，下降3.69%，下降的主要原因是：机关公用经费减少。



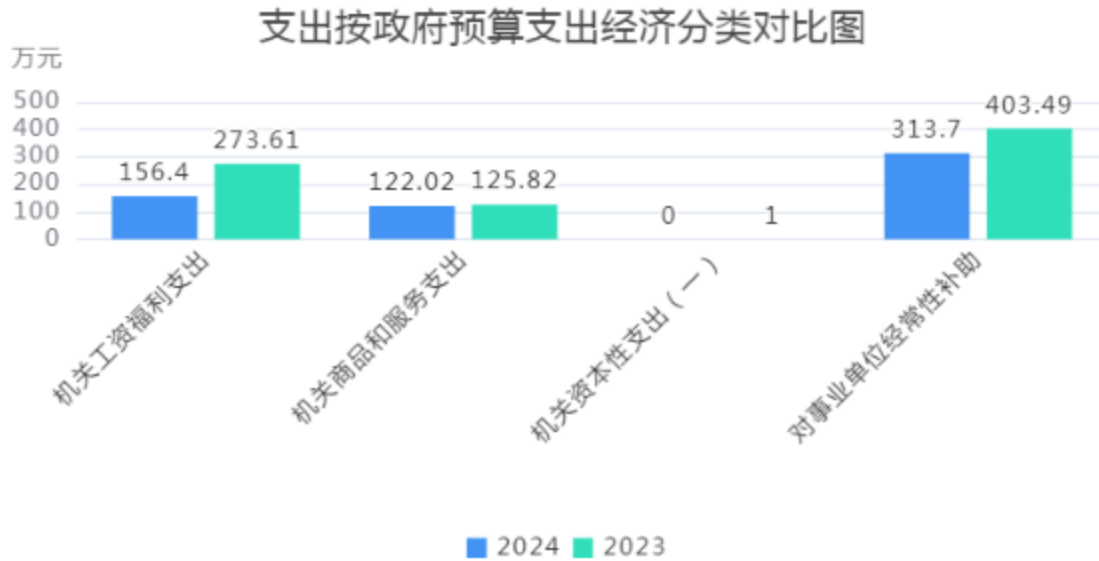
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出592.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.40万元，较上年减少117.21万元，下降42.84%，下降的主要原因是：人员变化，工资、社保及住房公积金等预算减少；

机关商品和服务支出（502）122.02万元，较上年减少3.79万元，下降3.01%，下降的主要原因是：日常公用经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）313.70万元，较上年减少89.79万元，下降22.25%，下降的主要原因是：下属事业单位预算减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：全市科技特派员培训会、经纪人培训会规模和人数增加预算增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市科技工作会	2024.4.12	100	25000	
2	全市科技特派员培训会	2024.11.5-2024.11.7	150	50000	
3	全市科技经纪人培训会	2024.10.8-2024.10.10	150	50000	

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当年拨款592.12万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排45.89万元，较上年增加5.34万元，增长13.16%，增长的主要原因是：预算口径变化，交通补助调整到公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市科学技术局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及政府性基金预算
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	本部门不涉及政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市科学技术局

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	5,921,203.00	一、部门预算	5,921,203.00	一、部门预算	5,921,203.00	一、部门预算	5,921,203.00
1、财政拨款	5,921,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,665,203.00	1、机关工资福利支出	1,563,983.00
(1)一般公共预算拨款	5,921,203.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,206,271.00	2、机关商品和服务支出	1,220,240.00
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	458,932.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,136,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,549,104.00	2、专项业务经费支出	1,256,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	256,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	716,873.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,336.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	371,890.00				
		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					
本年收入合计	5,921,203.00	本年支出合计	5,921,203.00	本年支出合计	5,921,203.00	本年支出合计	5,921,203.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	5,921,203.00	支出总计	5,921,203.00	支出总计	5,921,203.00	支出总计	5,921,203.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,921,203.00	5,921,203.00										
405	商洛市科学技术局	5,921,203.00	5,921,203.00										
405001	商洛市科学技术局	2,784,223.00	2,784,223.00										
405002	商洛市科技资源统筹中心	2,457,744.00	2,457,744.00										
405003	秦创原（商洛）创新促进中心	679,236.00	679,236.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市科学技术局

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	5,921,203.00	5,921,203.00								
405	商洛市科学技术局	5,921,203.00	5,921,203.00								
405001	商洛市科学技术局	2,784,223.00	2,784,223.00								
405002	商洛市科技资源统筹中心	2,457,744.00	2,457,744.00								
405003	秦创原（商洛）创新促进中心	679,236.00	679,236.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市科学技术局

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	5,921,203.00	一、财政拨款	5,921,203.00	一、财政拨款	5,921,203.00	一、财政拨款	5,921,203.00
1、一般公共预算拨款	5,921,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,665,203.00	1、机关工资福利支出	1,563,983.00
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	4,206,271.00	2、机关商品和服务支出	1,220,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	458,932.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,136,980.00
		6、科学技术支出	4,549,104.00	2、专项业务经费支出	1,256,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	256,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	716,873.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	183,336.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	371,890.00				
		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					
本年收入合计	5,921,203.00	本年支出合计	5,921,203.00	本年支出合计	5,921,203.00	本年支出合计	5,921,203.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,921,203.00	支出总计	5,921,203.00	支出总计	5,921,203.00	支出总计	5,921,203.00

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	5,921,203.00	4,206,271.00	458,932.00	1,256,000.00	
206	科学技术支出	4,649,104.00	2,965,772.00	427,332.00	1,256,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,817,855.00	1,457,335.00	240,520.00	120,000.00	
2060101	行政运行	1,313,489.00	1,043,649.00	189,840.00	80,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	504,366.00	413,686.00	50,680.00	40,000.00	
20603	应用研究	1,831,249.00	1,508,437.00	186,812.00	136,000.00	
2060301	机构运行	1,831,249.00	1,508,437.00	186,812.00	136,000.00	
20605	科技条件与服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,873.00	685,273.00	31,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	713,940.00	682,340.00	31,600.00		
2080501	行政单位离退休	30,400.00		30,400.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,893.00	454,893.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,447.00	227,447.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,933.00	2,933.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,933.00	2,933.00			
210	卫生健康支出	183,336.00	183,336.00			
21011	行政事业单位医疗	183,336.00	183,336.00			
2101101	行政单位医疗	69,375.00	69,375.00			
2101102	事业单位医疗	113,961.00	113,961.00			
221	住房保障支出	371,890.00	371,890.00			
22102	住房改革支出	371,890.00	371,890.00			
2210201	住房公积金	371,890.00	371,890.00			

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	5,921,203.00	4,206,271.00	458,932.00	1,256,000.00	
301	工资福利支出			4,462,271.00	4,206,271.00		256,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542,172.00	542,172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	948,420.00	948,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,460.00	291,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,341.00	208,341.00		80,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	486,980.00	310,980.00		176,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,900.00	579,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,604.00	160,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,289.00	294,289.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,302.00	80,302.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,145.00	147,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,375.00	69,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,961.00	113,961.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,676.00	1,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,756.00	13,756.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,053.00	130,053.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,837.00	241,837.00			
302	商品和服务支出			1,458,932.00		458,932.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,080.00		74,080.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,800.00		120,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00		792.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,400.00		5,400.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,100.00		62,100.00		

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,665,203.00	4,206,271.00	458,932.00	
206	科学技术支出	3,393,104.00	2,965,772.00	427,332.00	
20601	科学技术管理事务	1,697,855.00	1,457,335.00	240,520.00	
2060101	行政运行	1,233,489.00	1,043,649.00	189,840.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	464,366.00	413,686.00	50,680.00	
20603	应用研究	1,695,249.00	1,508,437.00	186,812.00	
2060301	机构运行	1,695,249.00	1,508,437.00	186,812.00	
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	716,873.00	685,273.00	31,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	713,940.00	682,340.00	31,600.00	
2080501	行政单位离退休	30,400.00		30,400.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,893.00	454,893.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,447.00	227,447.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,933.00	2,933.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,933.00	2,933.00		
210	卫生健康支出	183,336.00	183,336.00		
21011	行政事业单位医疗	183,336.00	183,336.00		
2101101	行政单位医疗	69,375.00	69,375.00		
2101102	事业单位医疗	113,961.00	113,961.00		
221	住房保障支出	371,890.00	371,890.00		
22102	住房改革支出	371,890.00	371,890.00		
2210201	住房公积金	371,890.00	371,890.00		

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,665,203.00	4,206,271.00	458,932.00	
301	工资福利支出			4,206,271.00	4,206,271.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542,172.00	542,172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	948,420.00	948,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,460.00	291,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,341.00	208,341.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,980.00	310,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,900.00	579,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,604.00	160,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,289.00	294,289.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,302.00	80,302.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,145.00	147,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,375.00	69,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,961.00	113,961.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,676.00	1,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,756.00	13,756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,053.00	130,053.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,837.00	241,837.00		
302	商品和服务支出			458,932.00		458,932.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,080.00		74,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,800.00		120,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00		792.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00		80,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,100.00		62,100.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市科学技术局

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（一）	
		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）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,256,000.00	
405	商洛市科学技术局	1,256,000.00	
405001	商洛市科学技术局	1,080,000.00	
-	商洛市科学技术局	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	80,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年度科技特派员工作经费	1,000,000.00	持续支持科技特派员助力乡村振兴、产业振兴和人才振兴，落实我市科技特派员相关优惠待遇。
405002	商洛市科技资源统筹中心	136,000.00	
-	商洛市科技资源统筹中心	136,000.00	
	专用项目	136,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	136,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
405003	秦创原（商洛）创新促进中心	40,000.00	
-	秦创原（商洛）创新促进中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	40,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技特派员专项业务经费			
主管部门		商洛市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 下派科技特派员430人; 目标2: 开展技术培训6000人次; 目标3: 服务企业(合作社)300家以上。				
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	指标1: 下派科技特派员数量	≥430人	
			指标2: 科技特派员服务人次	≥6000人次	
			指标3: 服务企业(合作社)	≥300家	
		质量指标	指标1: 对特派员的培训合格率	≥90%	
			指标2: 特派员考核合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	11月底	
		成本指标	指标1: 特派员工作经费补助成本	70万元	
			指标2: 培训成本	20万元	
			指标3: 特派员日常管理成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务企业对象人均收入增加	≥400元	
		社会效益指标	指标1: 媒体报道次数	≥20次	
		可持续影响指标	指标1: 科技特派员队伍	逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市科学技术局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	认真贯彻落实省委《关于深入实施创新驱动发展战略加快建设科技强省的决定》	592.12	592.12	0
	任务2	全面落实市人大常委会审议意见，坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置			
	任务3	持续建好用好秦创原，加速推动创新链产业链资金链人才链深度融合，为“一都四区”建设提供有力科技支撑。			
	金额合计		592.12	592.12	
年度 总体 目标	目标1：构建协同创新发展格局。 目标2：强化企业创新主体地位 目标3：加强科技人才队伍建设				
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	指标1：下派科技特派员数量		≥430人
			指标2：科技特派员服务人次		≥6000人次
			指标3：服务企业（合作社）		≥300家
		质量指标	指标1：对特派员的培训合格率		≥90%
			指标2：特派员考核合格率		≥95%
		时效指标	指标1：完成时间		12月底
		成本指标	指标1：特派员工作经费补助成本		70万元
			指标2：培训成本		20万元
			指标3：特派员日常管理成本		10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：技术合同交易额		≥3.5亿
		社会效益指标	指标1：R&D投入强度		≥0.2%
			指标2：媒体报道次数		≥20次
		可持续影响指标	指标1：商洛市各类创新主体开展技术攻关		有效引导
			指标2：科技特派员队伍		逐步加强
指标3：秦创原知晓率			不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%	
		指标2：服务对象满意度		≥90%	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。