

安康市科学技术局机关

2023年预算公开

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

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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施。

2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。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，牵头组织全市经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施市本级科技创新项目专项。

3、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全市科技创新基地和平台建设规划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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

4、负责全市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。指导全市科技保密工作。

5、负责管理、指导和协调全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、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。

6、组织拟订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、政策和措施并组织实施。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，开展创新型试点县（区）建设，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

7、负责拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作。

8、拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全市对外科技合作与交流工作，负责中、省科学技术奖项类的推荐申报工作。

9、指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作。

10、负责本行业领域的安全生产管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实市委、市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资

源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）内设机构

按照中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发《安康市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(安办字〔2019〕60号)，安康市科学技术局是市政府组成部门，为正处级。内设机构4个，有政办科、科技计划和成果转化科、区域科技创新和高新技术科、农业和社会科技科。

二、工作任务

2023年，市科技局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕市委、市政府决策部署，深入实施创新驱动发展战略，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，守正创新，扎实推进科技创新工作落实，全面提升科技创新能力，努力为全市高质量发展做出新的更大贡献。

全社会研发投入强度达到0.56%以上，争取省级科技计划项目20项以上、资金1000万元以上，实施市级科研项目“揭榜挂帅”5项以上，新建研发平台10个以上，认定高新技术企业50家以上，入库科技型中小企业500家以上，转化科技成果10项以上，技术合同成交总金额10亿元以上，选派“三区”人才100人以上，选派科技特派员1000人以上，外国高端人才和专业人才来安工作10人以上。全面完成省对市创新发展年度目标任务。加快秦创原安康创新飞地孵化园、安康科创园、企业科技园建设，实现三化协同创新

发展，争取融入秦创原建设工作取得更大成效，力争秦创原绿色协同创新示范区被认定挂牌。

三、部门预算单位

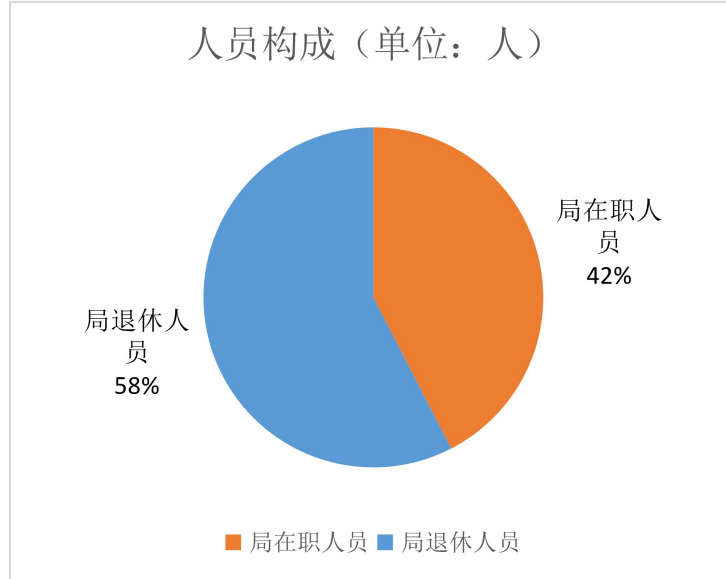
从预算单位构成看，2023年安康市科学技术局部门预算包括安康市科学技术局机关和下属事业单位安康市科技资源统筹中心两个单位预算，预算公开按要求由主管局安康市科技局汇总进行统一公开。

纳入本次预算公开的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术局	无

四、单位人员情况说明

截止目前，安康市科技局机关行政编制13名，设局长1名、副局长2名、总工程师1名；科级领导职数5名（正科4名、副科1名）。2022年，局机关实配备党组书记1名，局长1名、副局长3名（含挂职副局长1名）、总工程师1名，二级调研员1名，科长3名，副科长1名，四级主任科员1名，一级科员2名，实有在编人员13人；在岗工勤人员1名，实有人员14名。2023年初，单位管理的离退休人员共19人，其中局机关退休人员16人。工资及福利发放已全部转入市社会养老基金经办机构。



第二部分 收支情况

五、单位年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入588.11万元，其中一般公共预算拨款收入588.11万元、政府性基金拨款收入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、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万

元、其它资金收入0万元；2023年本单位预算收入较上年501.00万元增加了87.11万元，增加了14.81%，主要原因是财政拨款较上年有所增加；2023年本单位预算支出588.11万元，其中科学技术支出532.12万元、社会保障和就业支出256.22万元，卫生健康支出122.32万元，住房保障支出181.30万元。2023年本单位预算支出较上年501.00万元增加了87.11万元，增加了14.81%。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入588.11万元，其中一般公共预算拨款收入588.11万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年501.00万元增加了87.11万元，增加了14.81%，主要原因是财政拨款数较上年有所增加。

2023年本单位财政拨款支出588.11万元，其中科学技术支出532.12万元、社会保障和就业支出25.62万元，卫生健康支出12.23万元，住房保障支出18.13万元。2023年本单位预算支出较上年501.00万元增加了87.11万元，增加了14.81%，主要原因是单位业务经费支出增加，加之单位人数增加，导致公用经费拨款数量增加，因此部门预算支出较上年度有所增加。

（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。2023年本单位预算支出较上年501.00万元增加了87.11万元，增加了14.81%。主要原因是单位专项业务经费支出增加，加之单位人数增加，导致公用经费拨款数量增加，因此部门预算支出较上年度有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出395.98万元，其中：

（1）行政运行（2060101）207.12万元，较上年443.11减少了235.99万元，减少了53.26%；原因是2022年单位专项业务经费支出增加300万，导致2023年行政运行支出金额有所减少。

（2）一般行政管理事务支出（2060102）325.00万元，较上年325.00万元持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出395.98万元，其中：

工资福利支出（301）226.58万元，较上年151.52万元增加75.06万元，增加了49.54%；原因是2022年初市科技局预算人数12人，2023年增至15人，实有人员增加3人，加之按财政要求将相关科目重新细分调整后，导致本单位工资福利支出预算较上年度有所增加。

商品和服务支出（302）31.17万元，较上年31.82万元减少了0.65万元，减少了2.04%；原因是局机关严格压缩相关支出，会议费等相关支出有所减少。

对个人和家庭的补助（303）5.37万元，较上年4.33万元增加了1.04万元，增加了24.02%；原因是退休费用较上年有所增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按预算支出经济分类。

本单位无2022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。

本单位无2022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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表（表9）。

本单位无2022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。

本单位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单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年3.91万元减少3.41万元，减少了87.21%，减少的主要原因是2023年度未列支会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.5万元，较上年1.00万元减少0.5万元，增加50%，减少的主要原因是本单位2023年度省级和部级单位相关领导到市区调研、检查和项目验收的次数和人数较2022年度有所减少，导致单位公务接待接待次数和接待人数较上年度有所减少，相应公务接待费减少。公务用车运行维护费0万元，较上年0.5万元减少0.5万元，减少100%，减少的主要原因是短程公务活动较多，长途用车较少；2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少1.41万元，减少的原因是2023年本单位承办的市委市政府有关会议和本部门召开的会议减少，项目验收等业务会议多在局机关及下属单位召开，导致部门会议费费用支出较上年度有所减少。2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少1万元，较少的原因是2023年未预算培训费。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。

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，本单位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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。截止2022年12月31日，我单位资产账面净值981.06万元，主要为日常用办公设备。其中市科学技术局机关固定资产固定资产账面净值19.29万元。房屋和构筑物0.73万元，占固定资产的3.80%（其中，房屋0.73万元，占固定资产的3.80%）；设备2.38万元，占12.36%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案0.00万元，占0.00%；家具和用具16.18万元，占83.85%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2023年度资产购置预算经费0万元，

本单位无2022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

本单位2023年政府采购预算0万元，并已公开空表（表12）。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本单位实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395.98万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。2023年度，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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532.12万元，较上年143.11万元增加389.01万元，主要原因是2023年市科技局局机关实有人数增至14人，导致本部门工资福利支出预算较上年度有所增加，去年年底全市办公经费人均标准提高，加之将专项经费325万元列入到一般行政管理事务（2060102）科目，导致行政运行经费有所增加。其中行政运行（2060101）运行经费207.12万元，一般行政管理事务（2060102）325万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年综合预算公开报表

单位名称：安康市科学技术局（机关）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门无2023部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务预算）
表12	2023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）	否	

表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（1-5）	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门专项资金总体绩效目标表	否	
表16	2023年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。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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	5,881,062.18	一、部门预算	5881062.18	一、部门预算	5881062.18	一、部门预算	5881062.18
2	1、财政拨款	5881062.18	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2631062.18	1、机关工资福利支 出	2265761.62
3	(1)一般公共预算 拨款	5,881,062.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2265761.62	2、机关商品和服务 支出	311606.56
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	311606.56	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	53694.00	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	5321223.56	2、专项业务经费支出	3250000.00	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	3250000.00
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	256220.62	(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	53694.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	122316.24	(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	3250000.00	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	181301.76				
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	0.00				

			应急管理支出					
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				

33	本年收入合计	5881062.18	本年支出合计	5881062.18	本年支出合计	5881062.18	本年支出合计	5881062.18
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						

40	收入总计	5881062.18	支出总计	5881062.18	支出总计	5881062.18	支出总计	5881062.18
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	5881062.18	一、财政拨款	5881062.18	一、财政拨款	5881062.18	一、财政拨款	5881062.18
2	1、一般公共预算 拨款	5881062.18	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2631062.18	1、机关工资 福利支出	2265761.62
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	2265761.62	2、机关商品 和服务支出	311606.56
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	311606.56	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	53694.00	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	5321223.56	2、专项业务经费支出	3250000.00	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	3250000.00
9			8、社会保障和	256220.62	(2)商品和服务	0.00	8、对企业资	0.00

			就业支出		支出		本性支出	
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	53694.00
11			10、卫生健康支出	122316.24	(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	3250000.00	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	181301.76				
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				

32	本年收入合计	5881062.18	本年支出合计	5881062.18	本年支出合计	5881062.18	本年支出合计	5881062.18
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

37	收入总计	5881062.18	支出总计	5881062.18	支出总计	5881062.18	支出总计	0.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------

2023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：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	5,881,062.18	2,320,571.62	310,490.56	3,250,000.00	
2	206	科学技术支出	5,321,223.56	1,760,733.00	310,490.56	3,250,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	5,321,223.56	1,760,733.00	310,490.56	3,250,000.00	
4	2060101	行政运行	2,071,223.56	1,760,733.00	310,490.56	0.00	
5	2060102	一般行政管理事务	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	256,220.62	256,220.62	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	251,812.32	251,812.32	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,812.32	251,812.32	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,408.30	4,408.30	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,408.30	4,408.30	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	122,316.24	122,316.24	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	122,316.24	122,316.24	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	73,471.68	73,471.68	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	48,844.56	48,844.56	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	181,301.76	181,301.76	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	181,301.76	181,301.76	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	181,301.76	181,301.76	0.00	0.00	

2023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：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			5,881,062.18	2,320,571.62	310,490.56	3,250,000.00	
2	301	工资福利支出			2,265,761.62	2,265,761.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,768.00	834,768.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,210.00	441,210.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,299.00	454,299.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,812.32	251,812.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,920.74	75,920.74	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,490.56	24,490.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,959.24	1,959.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,301.76	181,301.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			311,606.56	1,116.00	310,490.56	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	24,490.56	0.00	24,490.56	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			53,694.00	53,694.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	52,794.00	52,794.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	

2023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：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	2,631,062.18	2,320,571.62	310,490.56	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
7	206	科学技术支出	2,071,223.56	1,760,733.00	310,490.56	
8	20601	科学技术管理事务	2,071,223.56	1,760,733.00	310,490.56	
9	2060101	行政运行	2,071,223.56	1,760,733.00	310,490.56	
10	2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
12	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	256,220.62	256,220.62	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	251,812.32	251,812.32	0.00	

15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,812.32	251,812.32	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
17	20899	其他社会保障和就业支出	4,408.30	4,408.30	0.00
18	2089999	其他社会保障和就业支出	4,408.30	4,408.30	0.00
19	210	卫生健康支出	122,316.24	122,316.24	0.00
20	21011	行政事业单位医疗	122,316.24	122,316.24	0.00
21	2101101	行政单位医疗	73,471.68	73,471.68	0.00
22	2101103	公务员医疗补助	48,844.56	48,844.56	0.00
23	221	住房保障支出	181,301.76	181,301.76	0.00
24	22102	住房改革支出	181,301.76	181,301.76	0.00
25	2210201	住房公积金	181,301.76	181,301.76	0.00

2023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：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			2,631,062.18	2,320,571.62	310,490.56	
2	301	工资福利支出			2,265,761.62	2,265,761.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,768.00	834,768.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,210.00	441,210.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,299.00	454,299.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,812.32	251,812.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,920.74	75,920.74	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,490.56	24,490.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,959.24	1,959.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,301.76	181,301.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			311,606.56	1,116.00	310,490.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	24,490.56	0.00	24,490.56	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1,116.00	1,116.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,320.00	0.00	139,320.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,680.00	0.00	11,680.00	
24	303	对个人和家庭的补助			53,694.00	53,694.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	52,794.00	52,794.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023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：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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,250,000.00	
2	307	安康市科学技术局	3,250,000.00	
3	307001	安康市科学技术局	3,250,000.00	
4		专用项目	3,250,000.00	
5		国家农业科技园区启动建设专项经费	10,000.00	
6		西北农林科技大学安康中药材试验示范站运营经费	10,000.00	西北农林科技大学安康中药材试验示范站项目
7		科技示范镇、乡村振兴科技示范村建设工作专项	150,000.00	
8		科技示范镇乡村振兴科技示范村创建	150,000.00	该项目用于支持各县区创建市级科技示范镇和乡村振兴科技示范村，项目资金50万来源于政府投入，项目无风险。
9		科技特派员奖补专项	100,000.00	
10		科技特派员助力乡村振兴行动	100,000.00	该项目用于支持各县区科技管理部门组织开展科技特派员选派服务工作，项目资金10万来源于政府投入，项目无风险。
11		科学技术发展	20,000.00	
12		秦创原创新驱动平台工作专项经费	10,000.00	秦创原创新驱动平台建设专项经费
13		市级“揭榜挂帅”项目经费	10,000.00	市级重点科技项目“揭榜挂帅”项目，推进科技成果转化。
14		市科学技术研究发展计划专项资金	2,970,000.00	

15		市级科学技术研究发展计划专项	2,970,000.00	安康市科学技术研究发展计划重点围绕全市经济社会发展，大力支持工业、农业、社会发展、科技扶贫和软科学研究等领域科研攻关、试点示范和平台建设等科技项目。
----	--	----------------	--------------	--

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		科技示范镇乡村振兴科技示范村创建			
主管部门		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	大力发展镇村主导产业,选派科技特派员对接服务,引进示范新品种、新技术、建设特色园区或科技示范基地。				
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	创建数量	2个村,1个镇。	
		质量指标	示范镇、村验收合格率	100%	
		时效指标	完成期限	6个月	
		成本指标	补助经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进村镇发展	持续推进乡村振兴	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科技示范带动村镇发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对“科技示范镇、村创建”工作满意率	80%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		科技特派员助力乡村振兴行动			
主管部门		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	加快科技特派员队伍建设、推动科技特派员深入乡村振兴主战场，为基层群众解决产业发展过程中的技术难点，助力乡村产业振兴。				
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	科技特派员选派覆盖（市、区）数量	10人/10个县	
		质量指标	科技派员选派镇覆盖率	≥80%	
		时效指标	完成期限	9个月	
		成本指标	运营成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村产业振兴	不断促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动乡村全面振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对“科技特派员助力乡村振兴行动“的满意率	≥80%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		市级科学技术研究发展计划项目经费			
主管部门		安康市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	组织实施工业科技攻关、农业科技攻关, 社会发展科技攻关和软科学研究等类别科技计划项目, 以及主导产业科研攻关“揭榜挂帅”项目共40项。				
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	实施项目数量	40项	
		质量指标	项目验收通过率	大于等于80%	
		时效指标	2022.04-12	9个月	
		成本指标	运作成本	300万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动工业、农业、社会事业等领域科技创新	不断推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进全市经济社会发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意率	大于等于95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市科学技术局			
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	2023年度人员经费、公用经费、项目经费预算	单位2023年度15名在职人员人员经费、日常公用经费及单位行使正常职能的部门预算专项经费预算。	588.11	588.11	
	金额合计		588.11	588.11	
	年度总体目标	保证单位人员工资福利发放，维护单位正常运转，履行单位正常工作职能。			
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	人员经费及公用经费保障人数		15人
			市级科学技术研究发展计划项目经费；秦创原创新驱动平台工作专项经费；市级“揭榜挂帅”项目经费；西北农林科技大学安康市中药材试验示范站运营经费；科技特派员助力乡村振兴行动；科技示范镇、贯标振兴科技示范村建设创建。		保证单位正常职能实施
		质量指标	人员履职能力		提升
			目标任务完成率		100%
		时效指标	2023.01--2023.12		12个月
成本指标	人员经费及公用经费		263.11万		

			市级科学技术研究发展计划项目经费；秦创原创新驱动平台工作专项经费；市级“揭榜挂帅”项目经费；西北农林科技大学安康市中药材试验示范站运营经费；科技特派员助力乡村振兴行动；科技示范镇、贯标振兴科技示范村建设创建。	325万
效益指标	经济效益指标	提高中药材经济效益		不断提升
	社会效益指标	促进乡村振兴、引领经济发展，提高科技水平		不断提升
	生态效益指标	生态效益		0
	可持续影响指标	可持续影响指标		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥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。

2023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。

