

汉中市科学技术局 2020 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、2020 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、2020 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

(一)、单位主要职责

1、贯彻执行中省关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，拟订地方性科学技术管理的规范性文件。

2、拟订全市中长期科技发展规划；制定年度科技发展规划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；拟订陕南循环经济产业发展汉中科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。

3、提出全市科技改革及适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制的建议；指导全市科技体制改革工作。

4、提出多渠道增加科技投入措施的建议；负责科技项目经费的编制和管理，统筹科技资源，优化科技资源配置。

5、制定加强全市基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。

6、制定全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开展、推广工作；负责全市高新技术企业及产品认定的推荐和申报，科技型中小企业创新基金项目、科研单位与科技型企业自营进出口权的申报工作；负责出资入股高新技术成果的审核工作。

7、审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市

科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。

8、归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

9、负责全市知识产权管理工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责全市专利行政执法工作，依法处理有关纠纷。

10、加强全市农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的方针、政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

11、研究全市重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻循环发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。

12、指导县区科技管理和全市科研机构的业务工作；负责科技宣传、信息、统计工作。

13、承担市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据汉中市人民政府办公室《关于印发市科技局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，局机关内设科室有：

综合管理科、科技管理科、创新发展科、外国专家科。下属正科级全额预算事业单位汉中植物研究所，汉中市科学技术信息研究所。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全市科技工作的总体思路是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和中省科技工作会议精神，认真落实市委五届九次全会精神，把坚持和加强党对科技工作的全面领导贯彻科技创新发展全过程，紧紧围绕我市绿色循环、生态宜居发展定位，以国家创新型城市建设为统揽，以中省级高新区、科技型企业等创新主体培育为重点；以深化科技金融融合、完善科技资源统筹功能、丰富创新平台为抓手；以赋予科研机构 and 人员更大自主权等科技体制机制改革为突破，激发创新活力，增强创新动能，推动全市科技工作新时代追赶超越发展，为全市高质量建设“三市”、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供科技支撑。

三、部门预算单位构成

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。

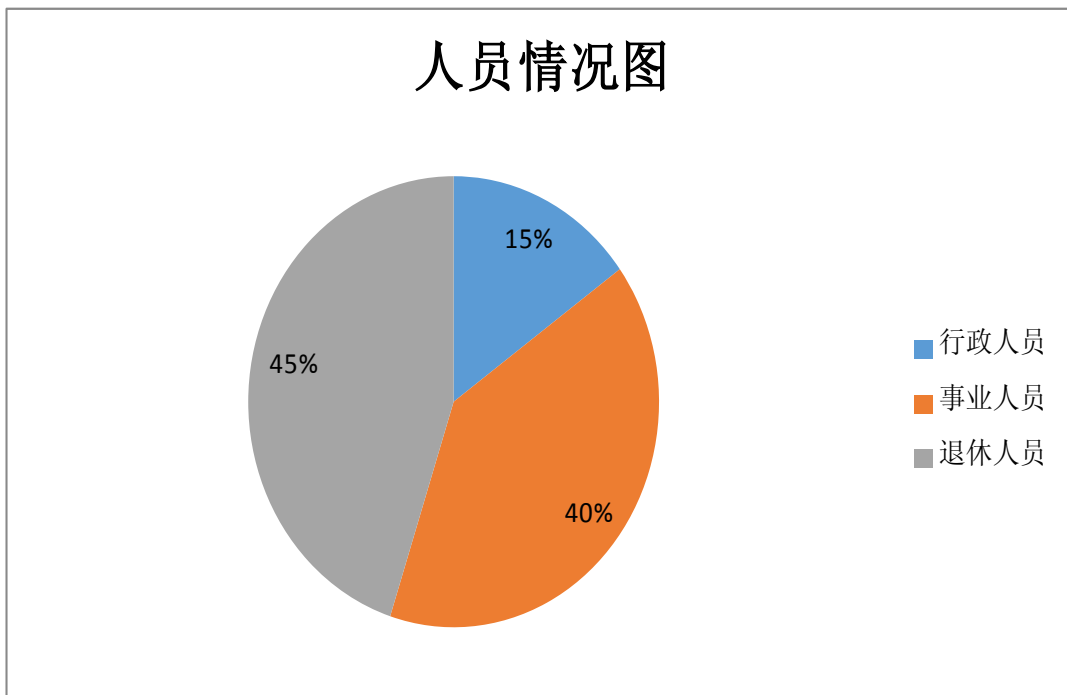
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	汉中市科学技术局本级（机关）
2	汉中植物研究所
3	汉中市科学技术信息研究所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 16 人、事业编制 44 人；实有人员 60 人，其中行政 16 人、事业 44 人。单位管理的退休人员 47 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 713.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.57 万元、上年结转 53.36 万元。2020 年本

部门预算收入（2019年本部门预算收入665.5万元）较上年减少4.93万元，减少0.7%，其中：人员经费610.01万元（2019年预算数为614.4万元），较上年减少4.39万元，减少0.7%；原因是在职人员自然减员；公用经费36.66万元（2019年预算数为51.1万元），较上年减少14.45万元，减少39.4%，减少主要原因是机构改革机构减少致使公用经费减少；2020年专项业务经费预算13万元（2019年专项业务经费预算13万元），为局机关科技管理业务费和市科学技术信息所承办《汉中科技》杂志专项资金，与上年持平。

2020年本部门预算支出713.93万元，其中一般公共预算拨款支出660.57万元，较上年减少4.93万元，减少0.7%，其中：人员经费610.01万元（2019年预算数为614.4万元），较上年减少4.39万元，减少0.7%；原因是在职人员自然减员；公用经费36.65万元（2019年预算数为51.1万元），较上年减少14.45万元，减少39.4%，减少主要原因是机构改革机构减少致使公用经费减少；2020年专项业务经费预算13万元（2019年专项业务经费预算13万元），为局机关科技管理业务费和市科学技术信息所承办《汉中科技》杂志专项资金，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门预算收入713.93万元，其中一般公共预算拨款收入660.57万元、上年结转53.36万元。2020年本部门预算收入（2019年本部门预算收入665.5万元）较上年减少4.93万元，减少0.7%，其中：人员经费610.01万元（2019

年预算数为 614.4 万元), 较上年减少 4.39 万元, 减少 0.7% 原因是在职人员自然减员; 公用经费 36.65 万元 (2019 年预算数为 51.1 万元), 较上年减少 14.45 万元, 减少 39.4%, 减少主要原因是机构改革机构减少致使公用经费减少; 2020 年专项业务经费预算 13 万元 (2019 年专项业务经费预算 13 万元), 为局机关科技管理业务费和市科学技术信息所承办《汉中科技》杂志专项资金, 与上年持平。

2020 年本部门预算支出 713.93 万元, 其中一般公共预算拨款支出 660.57 万元, 较上年减少 4.93 万元, 减少 0.7%, 其中: 人员经费 610.01 万元 (2019 年预算数为 614.4 万元), 较上年减少 4.39 万元, 减少 0.7%; 原因是在职人员自然减员; 公用经费 36.65 万元 (2019 年预算数为 51.1 万元), 较上年减少 14.45 万元, 减少 39.4%, 减少主要原因是机构改革机构减少致使公用经费减少; 2020 年专项业务经费预算 13 万元 (2019 年专项业务经费预算 13 万元), 为局机关科技管理业务费和市科学技术信息所承办《汉中科技》杂志专项资金, 与上年持平。

(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

2020 年一般公共预算拨款支出 660.57 万元 (2019 年预算数为 665.5 万元), 较上年减少 4.93 万元, 减少 0.7%。主要原因是人员减少及贯彻落实八项规定致使拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 660.57 万元, (2019

年预算数为 665.5 万元), 较上年减少 4.93 万元, 减少 0.7%。

其中:

(1) 行政运行(2060101) 214.62 万元(2019 年预算数为 215.1 万元), 较上年减少 0.48 万元, 减少 0.2%。其中: 人员经费支出 181.48 万元(2019 年预算数为 181.3 万元), 较上年增加 0.18 万元, 增加 0.1%, 主要原因是正常调资致使经费增加。公用经费支出 33.14 万元(2019 年预算数为 33.8 万元), 较上年减少 0.66 万元, 减少 2%, 主要原因是公用经费结构调整及压缩所致。

(2) 机构运行(2060501) 375.72 万元(2019 年预算数为 450.4 万元), 较上年减少 74.68 万元, 减少 20%。其中: 人员经费支出 359.2 万元(2019 年预算数为 433.1 万元), 较上年减少 73.9 万元, 减少 20%, 原因是人员养老保险职业年金等单设科目, 故此科目经费减少; 公用经费支出 12.52 万元(2019 年预算数为 17.3 万元), 较上年减少 4.78 万元, 减少 38%, 主要原因是人员减少及预算经费结构性调整所致; 专项业务经费支出 13 万元(2019 年预算数为 13 万元), 为局机关科技管理业务费和市科学技术信息所承办《汉中科技》杂志专项资金, 与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.33 万元, 增加 69.33 万元, 原因是科目细化, 今年新设此科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.9

万元，增加 0.9 万元，原因是科目细化，今年新设此科目；

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。

2020 年本部门一般公共预算收入 660.57 万元，其中：
工资福利支出（301）610.01 万元，较上年减少 4.39 万元，减少 0.7%，全部为人员支出。主要原因是人员减员人员经费减少。

商品和服务收入（302）49.66 万元（2019 年预算数为 51.1 万元），较上年减少 1.44 万元，减少 3%，主要是专项业务经费减少及压缩开支，致使支出经费减少。

对个人和家庭的补助收入（303）0.9 万元，较上年增加减少 4.4 万元，减少原因是本年把退休人员取暖费列入养老经费所致，导致本年度经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 647.57 万元，其中：
机关事业单位工资福利支出（501）610.01 万元，较上年减少 4.39 万元，减少 0.7%，全部为人员支出。主要原因人员减员及养老保险缴费基数调整所致。

商品和服务支出（502）36.66 万元（2019 年预算数为 51.1 万元），较上年减少 14.44 万元，减少 39%，全部为公用支出。主要原因是人员减员及降温取暖费结构性调整致使支出经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.9 万元，较上年增加 4.4 万元，全部为人员支出。减少原因是本年把退休人员取

暖费列入养老经费所致，导致本年度经费减少。

4、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。

5、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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算6万元，较2019年减少0.5万元（8%），减少主要原因是单位严格执行“八项规定”，降低经费支出。其中：2019年和2020年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费4万元，较上年减少0.5万元（12.5%），减少主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2019年和2020年，本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费2万元，与上年度持平，主要响应公务用车改革要求，降低公务用车运行费用。

2020年会议费预算2万元（2019年会议费预算4万元），较上年减少2万元（减少50%）。2020年我局继续严格执行会议费管理办法，合理安排会议规模和次数。

2020年度单位未安排培训费预算支出，与上年度保持一致。因2019年度我局无安排培训费预算支出，故无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“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

截至2020年12月30日，本部门所属各预算单位共有

车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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

2020 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 660.57 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 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

2020 年本级 1 家行政单位的机关运行经费，2 家事业单位机构运行经费。当年一般公共预算拨款 36.65 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。同比减少 14.46 万元，减少 40%，主要原因是机构减少主要原因是机构改革机构减少致使公用经费减少及预算经费结构性调整引起一般公共预算拨款机关运行经费减少。

本部门无 2019 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金业务收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算政府专项业务经费收支，并已公开空表
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购业务收支，并已公开空表
表12	2020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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无管理专项资金的，并已公开空表。

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、市县区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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	660.57	一、部门预算	660.57	一、部门预算	660.57	一、部门预算	660.57
1、财政拨款	660.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	647.57	1、机关工资福利支出	205.18
(1)一般公共预算拨款	660.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	610.01	2、机关商品和服务支出	33.14
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	36.65	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	0.90	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	421.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出	590.33	2、专项业务经费支出	13.00	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		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	70.23	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	660.57	本年支出合计	660.57	本年支出合计	660.57	本年支出合计	660.57
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转	53.36						
非财政拨款资金结余							
收入总计	713.93	支出总计	713.93	支出总计	713.93	支出总计	713.93

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	660.57	一、财政拨款	660.57	一、财政拨款	660.57	一、财政拨款	660.57
1、一般公共预算拨款	660.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	647.57	1、机关工资福利支出	205.18
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	610.01	2、机关商品和服务支出	33.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.65	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	0.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	421.35
		6、科学技术支出	590.33	2、专项业务经费支出	13.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.23	(2)商品和服务支出	13.00	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	0.90
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	660.57	本年支出合计	660.57	本年支出合计	660.57	本年支出合计	660.57
上年结转	53.36	结转下年	53.36	结转下年	53.36	结转下年	53.36
收入总计	713.93	支出总计	713.93	支出总计	713.93	支出总计	713.93

表5

2020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）

单位：万元

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	660.57	610.91	36.66	13.00	
206	科学技术支出	590.34	540.68	36.66	13.00	
20601	科学技术管理事务支出	214.62	181.48	24.14	9.00	
2060101	行政运行	214.62	181.48	24.14	9.00	
20605	科技条件与服务	375.72	359.20	12.52	4.00	
2060501	机构运行	375.72	359.20	12.52	4.00	
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23			
20805	行政事业单位离退休	70.23	70.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90			

表6

2020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)

单位：万元

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			660.57	610.91	36.66	13.00	
301	工资福利支出			610.01	610.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.69	82.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.57	158.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.38	72.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.46	34.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.40	113.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.63	45.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.68	17.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.95	16.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.64	32.64			
302	商品和服务支出			49.66		36.66	13.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.07		8.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77		1.77		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.80		6.80	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90			

表7

2020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)

单位：万元

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	647.57	610.91	36.66	
206	科学技术支出	577.34	540.68	36.66	
20601	科学技术管理事务	205.62	181.48	24.14	
2060101	行政运行	205.62	181.48	24.14	
20605	科技条件与服务	371.72	359.20	12.52	
2060501	机构运行	371.72	359.20	12.52	
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23		
20805	行政事业单位离退休	70.23	70.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	69.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90		

表8

2020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)

单位: 万元

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			647.57	610.91	36.66	
301	工资福利支出			610.01	610.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.69	82.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.57	158.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.38	72.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.46	34.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.40	113.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.63	45.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.68	17.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.95	16.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.64	32.64		
302	商品和服务支出			36.66		36.66	
30201	办公费	50201	办公经费	8.07		8.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77		1.77	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.80		6.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13	
206	汉中市科学技术局	13	
206001	汉中市科学技术局	9	
	专用项目	9	
	科技管理事务	9	该项目为年度市本级科学技术管理事务，是为了更好完成市委市政府赋予我部门的工作任务。
206003	汉中市科学技术信息研究所	4	
	专用项目	4	
	《汉中科技》杂志刊印费	4	主办的科技期刊，为汉中科技和社会发展、为汉中经济发展发挥了积极作用。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项一科技管理业务费		
主管部门		汉中市科学技术局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9万	
		其中：财政拨款	9万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	创建中省级高新区、科技型企业；深化科技金融融合、完善科技资源统筹功能、丰富创新平台；赋予科研机构 and 人员更大自主权等科技体制机制改革，激发创新活力，增强创新动能。			
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	完成科技成果登记30项。	完成率：≥95%
			完成科技项目实施25项。	完成率：≥96%
		质量指标	依照相关规定，联系专家团完成科技成果登记工作。	按规定计划在指定时间内完成相关工作任务。
			根据项目指南，全面完成中央、省、市科技项目工作。	
	时效指标	完成单位年度任务目标，完成各项科技项目研究	严格执行财政云管理节点执行。	
	社会效益指标	社会效益指标	达到科技管理服务水平，提高全市科技创新能力	达成财政资金使用效应。
		可持续影响指标	服务地方经济发展，提升创新能力建设。	稳步提升科技支撑能力，服务经济建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构及人员满意度提升。	满意度≥95%
科技项目实施单位满意度提升			满意度≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项二《汉中科技》杂志印刷及排版费		
主管部门		汉中市科学技术局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成一年六期的《汉中科技》项目出版。			
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：完成一年六期的《汉中科技》项目出版，印刷。	完成出版工作量要求。
		质量指标	指标1：严格期刊出版要求，提升影响力。	达成稿件提升要求。
		时效指标	指标1：按时完成论文稿件审核	规定时间内完成。
		成本指标	指标1：预算内完成出版工作	预算内完成
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：完成项目出版工作，服务大众科技平台。	达成引领工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务科技工作者，提升稿件质量。	结合年度考核，完成满意度要求。	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市科学技术局			
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
	财政预算机构运行费	2020年度科技系统预算拨款	647.57	647.57	
	业务费	科技管理业务费	9	9	
	印刷费	《汉中科技》杂志印刷及排版费	4	4	
	金额合计		660.57	660.57	
年度总体目标	目标1：创建中省级高新区、科技型企业；				
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	完成科技成果登记数量		30项
			完成科技项目实施项目。		25项
		质量指标	科技成果等级完成率		≥95
			科技项目实施完成率		
	时效指标	完成单位年度任务目标，完成各项科技项目研究。		严格执行财政云管理节点执行。	
	社会效益指标	社会效益指标	达到科技管理服务水平，提高全市科技创新能力。		达成财政资金使用效应。
		可持续影响指标	服务地方经济发展，提升创新能力建设。		稳步提升科技支撑能力，服务经济建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	结合年度考核达成服务科研机构和群众管理目标。		满意度≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
			

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。