

汉中市科技资源统筹中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

汉中市科技资源统筹中心于 2022 年成立，由原汉中植物研究所和汉中市科技信息研究所合并后成立。

1、负责全市科技系统信息化建设工作，统筹全市科技平台资源，开展科技资源统筹改革与发展规划研究，提供科技资源共享服务。

2、负责汉中市科技年鉴的编印和《汉中科技》学术期刊的编辑出版工作。

3、开展秦巴山区生物资源试验研究，植物新品种、新技术引进、示范和推广，以及技术咨询和技术培训等工作。

4、协助市科技局完成科技成果推广转化和产学研合作工作，承接科技培训、科普宣传、学术会议、科技展览、科技合作交流等工作。

5、协助市科技局完成全市科技宣传、科技统计、科技信息工作，承接全市高新技术企业、科技型中小企业、高新区、工业集中区、农业园区的日常管理服务等工作。

6、协助市科技局完成科技投融资服务体系构建工作。

7、完成市科技局交办的其他工作。

二、工作任务

汉中市科技资源统筹中心将在市委市政府的正确领导下，在市科技局的精心指导下，全面协同市科技局中心工作，着眼汉中高质量发展和全面建设区域科创中心战略定位，进一步培育壮大高素质科技创新专业队伍，不断提升系统

化、专业化科技创新服务能力，促进汉中融入秦创原工作纵深开展，抓好我市科技创新政策体系的宣传和具体贯彻落实，不断提升科技资源统筹能力和水平，为建设高质量现代化区域中心城市提供优质的服务。

（一）全力保障秦创原汉中内外平台建设。协助市科技局认真落实《汉中融入秦创原创新驱动平台三年行动计划》，发挥秦创原汉中内外平台作用，确保秦创原创新驱动平台监测指标稳居全省第一方阵。进一步完善秦创原网络平台汉中分平台并推进与各县区、园区互联互通。

（二）着力强化科技资源统筹中心领导。推行局机关和中心一体联动，实现统筹联动、高效协同的扁平化管理机制，不断完善中心管理考核办法，打破论资排辈、平均分配惯例，真正让干事创业的人在政治上有荣誉、经济上得实惠，确保考出动力、考出干劲、考出成效。加大支持力度，鼓励支持中心专业技术人员投身科技特派员、“三区人才”和创新创业中，争当科技服务排头兵。

（三）围绕中心服务大局，不断提升科技服务高质量发展能力。

1. 提升县区科技资源统筹质量。指导符合条件的县区建设科技资源统筹中心及相关服务体系，加强科技资源统筹和开放共享力度，建立互联互通机制，凝聚创新发展合力。

2. 配合局机关开展高新技术企业申报、科技型中小企业评价入库等工作。

3. 围绕科技资源精准对接。利用“科技鹊桥”线上平台，

动态更新企业需求清单、创新资源清单、关键技术清单，畅通企业牵手大院大所通道。

4. 加强科技培训，助力全市乡村振兴和产业发展。以“三区”人才科技服务和科技特派员工作为纽带，发挥统筹中心技术、人才资源等优势。

5. 持续开展植物新品种研究和引进示范推广。抓好示范园建设和管理，协助企业开展林果、中药材、食用菌等绿色产业研究、示范推广、标准制定等。

6. 夯实乡村振兴帮扶责任，落实返贫监测预警和动态帮扶机制，全面完成帮扶各项任务。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 36 人，事业编制 36 人；单位实有人数 32 人，退休人员 30 人。

单位人员情况表



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。2025年本单位预算收入722.77万元，其中一般公共预算拨款收入522.77万元，其他收入200万元，无政府性基金拨款收入。

2025年本单位预算收入较上年增加211.82万元，主要原因是本年度预计省拨科技专项经费增加，主要用于科技专项工作；2025年本单位预算支出722.77万元，其中一般公共预算拨款支出522.77万元，其他支出200万元，无政府性基金拨款支出。2025年本单位预算支出较上年增加211.82万元，主要原因是本年度承担中、省各项科技专项工作增加，专项支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入522.77万元，其中一般公共预算拨款收入522.77万元，无政府性基金拨款收入，2025年本单位财政拨款收入较上年增加11.82万元，主要原因是本年度人员工资类收入增加，人员工资类经费较上年有所增加；2025年本单位财政拨款支出522.77万元，其中一般公共预算拨款支出522.77万元、无政府性基金拨款支出，2025年本单位财政拨款支出较上年增加11.82万元，主要原因是本年度人员工资类经费较上年支出有所增加。

六、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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出522.77万元，较上年增加11.82万元，主要原因是本年度人员工资类经费较上年支出有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年单位预算支出522.77万元，其中：

（1）机构运行（206501）370.46万元（2024年预算数为362.7万元），较上年增加7.76万元，增加2.14%。主要原因是本年度人员工资类经费较上年支出有所增加。

（2）事业单位离退休（2080502）3.22万元（2024年预算数为2.71万元），较上年增加0.51万元，增加18%。主要原因是本年度退休人员增加，退休人员相关经费支出较上年支出有所增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.18万元（2024年预算数为53.86万元），较上年增加1.32万元，增加2.45%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.59万元（2024年预算数26.93万元），较上年增加0.66万元，增加2.45%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

（5）事业单位医疗（2101102）18.62万元（2024年预

算数为 17.98 万元)，较上年增加 0.64 万元，增加 3.55%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

（6）住房公积金（2210201）44.48 万元（2024 年预算数为 43.58 万元），较上年增加 0.9 万元，增加 2.06%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

（7）技术创新服务体系（2060502）3.2 万元（2024 年预算数为 3.2 万元），与上年相比无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 2025 年本单位当年一般公共预算支出 522.77 万元，其中：

工资福利收入（301）506.00 万元（2024 年预算数为 494.41 万元），较上年增加 11.59 万元，增加 2.34%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

商品和服务收入（302）12.7 万元（2024 年预算数为 13 万元），较上年减少 0.3 万元，减少 2.3%，主要是本年单位人员减少，办公及运行经费较上年有所减少。

对个人和家庭的补助收入（303）4.06 万元（2024 年预算数为 3.54 万元），较上年增加 0.52 万元，增加 14.69%，增加原因为本年度单位退休人员增加，退休人员相关支出费用较上年度有所增加。

2. 2025 年本单位当年一般公共预算支出 522.77 万元，其中：

工资福利支出（50501）506.00万元（2024年预算数为494.41万元），较上年增加11.59万元，增加2.34%，主要原因是本年度人员工资类经费支出较上年支出有所增加。

商品和服务支出（50502）12.7万元（2024年预算数为13万元），较上年减少0.3万元，减少2.3%，主要是本年度单位人员减少，办公及运行经费较上年有所减少。

离退休费（50905）3.22万元（2024年预算数为2.7万元），较上年增加0.52万元，增加14.69%，增加原因为本年度单位退休人员增加，退休人员相关支出费用较上年度有所增加。

生活补助（50901）0.84万元（2024年预算数为0.84万元），与上年相比无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元（2024年预算数为0.1万元），比上年度减少0.1万元。主要原因是单位严格执行“八项规定”公务接待费用减少。其中：2024年和2025年，本单位无因公出国（境）经费预算；2025年公务接待费0万元，比上年度减少，主要原因是单位严格执行接待管理办法，压缩公务接待费用；2024年和2025年，本单位无公务用车

购置费预算和公务用车运行费预算。

2024 年和 2025 年，会议费和培训费均无预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 522.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

单位为事业单位机构运行经费，2025 年一般公共预算拨款 12.7 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、邮电费等日常公用经费。同比减少 0.3 万元，减少 2.3%。主要原因是人员调整及退休致使一般公共预算拨款机构运行经费减少。

本单位无 2024 年结转的财政拨款事业单位运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市科技资源统筹中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	不涉及
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	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	是
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

部门综合预算收支总表

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	7227746.00	一、部门预算	7227746.00	一、部门预算	7227746.00	一、部门预算	7227746.00
1、财政拨款	5227746.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5195746.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5227746.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5060090.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	95000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	40656.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	7187090.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	5736649.00	2、专项业务经费支出	2032000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	860085.00	(2)商品和服务支出	2032000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	40656.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	186210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	2000000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	444802.00				
		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	7227746.00	本年支出合计	7227746.00	本年支出合计	7227746.00	本年支出合计	7227746.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7227746.00	支出总计	7227746.00	支出总计	7227746.00	支出总计	7227746.00

表3

部门综合预算支出总表

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	7,227,746.00	5,227,746.00						2,000,000.00		
206	汉中市科学技术局	7,227,746.00	5,227,746.00						2,000,000.00		
206002	汉中市科技资源统筹中心	7,227,746.00	5,227,746.00						2,000,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5227746.00	一、财政拨款	5227746.00	一、财政拨款	5227746.00	一、财政拨款	5227746.00
1、一般公共预算拨款	5227746.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5195746.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5060090.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40656.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5187090.00
		6、科学技术支出	3736649.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	860085.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40656.00
		10、卫生健康支出	186210.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	444802.00				
		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	5227746.00	本年支出合计	5227746.00	本年支出合计	5227746.00	本年支出合计	5227746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5227746.00	支出总计	5227746.00	支出总计	5227746.00	支出总计	5227746.00

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）

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	5,227,746.00	5,100,746.00	95,000.00	32,000.00	
206	科学技术支出	3,736,649.00	3,609,649.00	95,000.00	32,000.00	
20605	科技条件与服务	3,736,649.00	3,609,649.00	95,000.00	32,000.00	
2060501	机构运行	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00		
2060502	技术创新服务体系	32,000.00			32,000.00	
208	社会保障和就业支出	860,085.00	860,085.00			
20805	行政事业单位养老支出	860,085.00	860,085.00			
2080502	事业单位离退休	32,256.00	32,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,886.00	551,886.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,943.00	275,943.00			
210	卫生健康支出	186,210.00	186,210.00			
21011	行政事业单位医疗	186,210.00	186,210.00			
2101102	事业单位医疗	186,210.00	186,210.00			
221	住房保障支出	444,802.00	444,802.00			
22102	住房改革支出	444,802.00	444,802.00			
2210201	住房公积金	444,802.00	444,802.00			

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）

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			5,227,746.00	5,100,746.00	95,000.00	32,000.00	
301	工资福利支出			5,060,090.00	5,060,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,722,194.00	1,722,194.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,450.00	120,450.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,727,091.00	1,727,091.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,886.00	551,886.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,943.00	275,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,210.00	186,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,514.00	31,514.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,802.00	444,802.00			
302	商品和服务支出			127,000.00		95,000.00	32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,656.00	40,656.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,256.00	32,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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）

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	5,195,746.00	5,100,746.00	95,000.00	
206	科学技术支出	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00	
20605	科技条件与服务	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00	
2060501	机构运行	3,704,649.00	3,609,649.00	95,000.00	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	860,085.00	860,085.00		
20805	行政事业单位养老支出	860,085.00	860,085.00		
2080502	事业单位离退休	32,256.00	32,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,886.00	551,886.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,943.00	275,943.00		
210	卫生健康支出	186,210.00	186,210.00		
21011	行政事业单位医疗	186,210.00	186,210.00		
2101102	事业单位医疗	186,210.00	186,210.00		
221	住房保障支出	444,802.00	444,802.00		
22102	住房改革支出	444,802.00	444,802.00		
2210201	住房公积金	444,802.00	444,802.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5,195,746.00	5,100,746.00	95,000.00	
301	工资福利支出			5,060,090.00	5,060,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,722,194.00	1,722,194.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,450.00	120,450.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,727,091.00	1,727,091.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,886.00	551,886.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,943.00	275,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,210.00	186,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,514.00	31,514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	444,802.00	444,802.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,656.00	40,656.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,256.00	32,256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,032,000.00	
206	汉中市科学技术局	2,032,000.00	
206002	汉中市科技资源统筹中心	2,032,000.00	
-	汉中市科技资源统筹中心	2,032,000.00	
	大型活动	2,000,000.00	
	D省拨科技项目	2,000,000.00	完成科技研究与实施，提升科技及产业发展。
	大宗印刷项目	32,000.00	
	《汉中科技》印刷费	32,000.00	《汉中科技》印刷及排版发行

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《汉中科技》杂志印刷排版费				
主管部门	汉中市科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成《汉中科技》杂志的出版和发行。 目标2: 通过期刊的发行提高全市专业技术人员科研技术水平。 目标3: 通过期刊做到服务社会的目的。				
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	出版及发行成本节约率。	≤4万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	期刊印发及出版数量。	≥6期	20
		质量指标	印刷质量合格率。	≥95%	10
		时效指标	完成期刊印刷及发行工作。	达标	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市科技单位及广大科技人员技术交流。	有效	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续推进科研人员业务水平。	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技单位及科技人员满意度。	≥95%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市科技资源统筹中心				
	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	
年度 主要 任务	人员经费	完成单位人员工资发放工作	510.00万元	510.00万元		执行率分值 （10分）
	公用经费	完成单位日常运转	9.50万元	9.50万元		
	专项业务费	完成《汉中科技》杂志出版发行工作	3.20万元	3.20万元		
	金额合计			522.70万元	522.70万元	
年度 总体 目标	目标1：加强单位内部建设，不断提高单位业务能力，完成市委市政府交办的各类任务。 目标2：协助市科技局完成全年各类工作任务和考核指标，完成市科技局交办的各类工作任务。 目标3：通过加强创新能力建设，引领我市特色产业和绿色产业的良性发展，推动汉中市在陕南率先发展。					
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				
		社会成本	推动全市科技创新能力和发展。		有效	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年服务“三区”人才数量。		168人	20
		质量指标	完成科技研究项目。		验收合格	20
		时效指标	完成各类工作任务。		达到良好	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民科学素质。		满意	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高全市科技研发水平。		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务三农情况。		满意	10

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

(2025年度)

项目名称		《汉中科技》杂志印刷排版费			
主管部门		汉中市科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.2万元	年度资金总额:	3.2	
	其中:财政拨款	3.2万元	其中:财政拨款	3.2	
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 完成《汉中科技》杂志的出版和发行。</p> <p>目标2: 通过期刊的发行提高全市专业技术人员科研技术水平。</p> <p>目标3: 通过期刊做到服务社会的目的。</p>		<p>目标1: 完成《汉中科技》杂志的出版和发行。</p> <p>目标2: 通过期刊的发行提高全市专业技术人员科研技术水平。</p> <p>目标3: 通过期刊做到服务社会的目的。</p>		
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	出版及发行成本节约率。	≤4万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	期刊印发及出版数量。	≥6期	20
		质量指标	印刷质量合格率。	≥95%	10
		时效指标	完成期刊印刷及发行工作。	达标	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市科技单位及广大科技人员技术交流。	有效	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续推进科研人员业务水平。	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技单位及科技人员满意度。	≥95%	20	

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。