

汉中市科技资源统筹中心 2026 年部门预算公开说明

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）主要职责

1.负责实施全市科技资源统筹利用，开展科技发展重大问题和科技资源开放共享机制研究。

2.开展科技创新与产业创新融合发展研究，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，开展政策、项目、技术咨询服务工作。

3.组织开展科技成果转移转化，负责全市大型科学仪器资源协作共用与协调服务工作，承担科技项目调查及绩效评估、科技统计等工作。

4.组织开展高新技术、实用技术、科技业务等培训工作，开展创新创业活动的服务工作。

5.会同金融机构、投资机构和中介服务机构开展投融资策划服务工作。

6.负责全市科技创新网络平台和数据库的建设、运行、维护、应用工作，负责科技期刊、专报的编印工作。

7.完成市科学技术局交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市科技资源统筹中心内设综合科、共性技术推广科、创新发展科、成果转化科、资源共享科、科技信息科 6 个科室，均为正科级，正副科级领导职数共 12 名。

二、工作任务

2026 年，汉中市科技资源统筹中心将在省科技厅、省科技资源统筹中心指导及汉中市科技局直接领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，聚焦“科技创新与产业创新深度融合推动区域新质生产力发展”核心方向，扎实推进秦创原建设各项工作，构建市县协同联动体系，强化科技成果转化，助力产业升级。

（一）筑牢发展根基，完善科技创新统筹体系

1. 优化平台与资源库建设

配备秦创原网络平台专职运营团队，建立内容更新、安全维护等管理制度，实时更新发布相关信息。持续完善科技成果资源库、投行投资基金库、科技创新人才库、科技创新需求库，为供需对接提供坚实数据支撑。

2. 构建协同联动模式

深化“域内外联动、市县区协同”工作机制，推广“实验室+产业化公司”双融模式，助力县域经济高质量发展。

（二）聚焦产业需求，深化创新链产业链融合

1. 发力产业创新聚集区建设

聚焦秦创原航空装备制造产业创新聚集区“一心六区”体系，梳理建立技术、人才、平台、政策“四个清单”，助推“四链融合”深度融合发展。

2. 强化产学研精准对接

按照“3+高校院所+N”工作机制，积极组织对接活动，带领县区科技系统工作人员、重点企业代表赴西安交通大学、西北工业大学等高校和头部企业交流。

3. 推动科技成果转化落地

承办秦创原“一总多区”航空装备制造产业创新聚集区“三项改革”路演汉中行、汉中航空制造产业学院（研究院）揭牌活动、首届略阳县科技创新创业大赛总决赛等成果转化对接活动、镇巴县“科技引领 校地协同 智绘未来”主题路演及平台人才签约活动。支持陕西晟楠微电子、陕西萃程生物医药等4家企业在秦创原总窗口建立离岸技术研发中心、快速反应中心，其中陕硬（西安）航空精密切削技术有限公司离岸快速反应中心面积达1000余平方米。

（三）强化要素保障，激发创新生态活力

1. 建强人才支撑队伍

牵头承办汉中市2026年度技术经理人培训班，构建起专业化成果转化服务队伍。承担全市“三区”人才管理服务，为各县区选派优秀“三区”人才，服务企业（合作社）及行政村，创办企业和合作社，推广新技术，带动农户增收。

2. 深化科技金融融合

承办全市科技金融工作座谈会，邀请人行汉中分行、金融监管总局汉中分局及10家银行机构参会，共商合作事宜，引导金

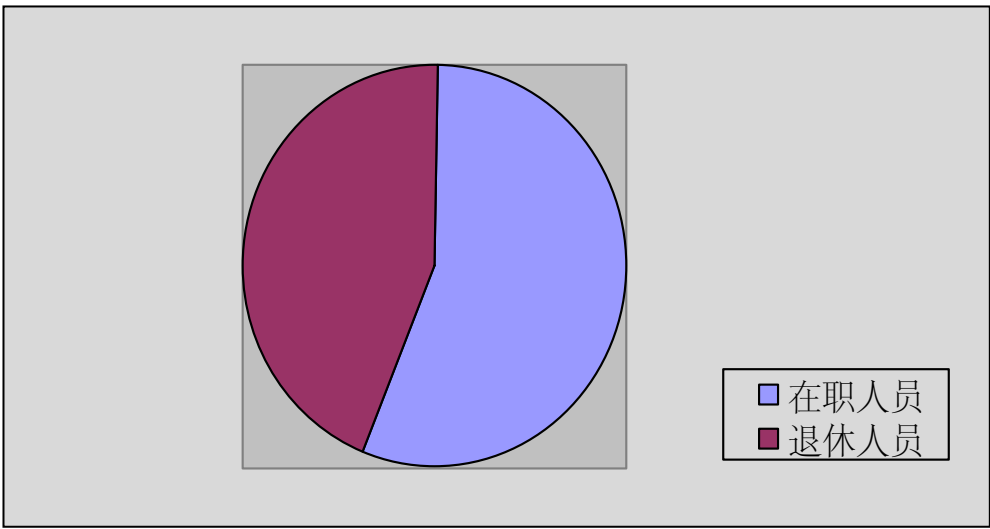
融资源向科技创新领域加速集聚，为企业创新发展提供资金保障。

3. 精准服务科技企业

面向重点企业，开展创新环境改善、产业难题对接等精准服务，邀请高校专家团队赴企业开展技术攻关、产品开发等合作，助力企业破解发展难题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 27 人。



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。2026 年本单位预算收入 902.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.81 万元，其他收入 308 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 180.04 万元，主要原因是本年度预计省拨

科技专项经费增加；2026年本单位预算支出 902.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.81 万元，其他支出 308 万元，较上年增加 180.04 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

2026 年本单位财政拨款收入 594.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.81 万元，无政府性基金拨款收入，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 72.04 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；2026 年本单位财政拨款支出 594.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.81 万元、无政府性基金拨款支出，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 72.04 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

2026 年本单位当年一般公共预算拨款支出 594.81 万元，较上年增加 72.04 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

2026 年本单位当年单位预算支出 594.81 万元，其中：

（1）机构运行（206501）421.58 万元，较上年增加 51.12 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。

（2）事业单位离退休（2080502）3.74 万元，较上年增加 0.52 万元，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）62.88 万元，较上年增加 7.7 万元，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）31.44 万元，较上年增加 3.85 万元，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）21.37 万元，较上年增加 2.75 万元，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）50.6 万元，较上年增加 6.12 万元，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，与上年相比无变化。

（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

2026 年本单位当年一般公共预算支出 594.81 万元，其中：

工资福利支出（301）575.69 万元，较上年增加 69.69 万元，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（302）14.54 万元，较上年增加 1.84 万元，主要是本年单位人员增加，办公及运行经费较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.58 万元，较上年增加 0.52 万元，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.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2026 年本单位当年一般公共预算支出 594.81 万元，其中：

工资福利支出（501）575.69 万元，较上年增加 69.69 万元，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（502）14.54 万元，较上年增加 1.84 万元，主要是本年单位人员增加，办公及运行经费较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.58 万元，较上年增加 0.52 万元，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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.34 万元，比上年度增加 0.34 万元。主要原因是单位本年度承担各类科技项

目洽谈与接待考察较多，主要用于公务接待餐费支出，公务接待费预算较上年有所增加。其中：2025 年和 2026 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2026 年公务接待费 0.34 万元，比上年度增加 0.34 万元，主要原因是单位本年度承担各类科技项目洽谈与接待考察较多，主要用于公务接待餐费支出，公务接待费预算较上年有所增加；2025 年和 2026 年，本单位无公务用车购置费预算和公务用车运行费预算。

2025 年和 2026 年，本单位无会议费和培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

2026 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 594.81 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）。

十三、公用经费情况说明

单位为事业单位机构运行经费，2026 年一般公共预算拨款 11.34 万元，同比减少 1.36 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，机构运行公用经费减少。

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

2026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	
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	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。

表1

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	9028119.00	一、部门预算	9028119.00	一、部门预算	9028119.00	一、部门预算	9028119.00
1、财政拨款	5948119.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5916119.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5948119.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5756903.00	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	113400.00	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	45816.00	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	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8932303.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	7127789.00	2、专项业务经费支出	3112000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	980636.00	(2)商品和服务支出	3062000.00	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	45816.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	213686.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3080000.00	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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00		
		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	506008.00				
		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	9028119.00	本年支出合计	9028119.00	本年支出合计	9028119.00	本年支出合计	9028119.00
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	9028119.00	支出总计	9028119.00	支出总计	9028119.00	支出总计	9028119.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

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	5948119.00	一、财政拨款	5948119.00	一、财政拨款	5948119.00	一、财政拨款	5948119.00
1、一般公共预算拨款	5948119.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5916119.00	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	5756903.00	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	113400.00	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	45816.00	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	5902303.00
		6、科学技术支出	4247789.00	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	980636.00	(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	45816.00
		10、卫生健康支出	213686.00	(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	506008.00				
		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	5948119.00	本年支出合计	5948119.00	本年支出合计	5948119.00	本年支出合计	5948119.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5948119.00	支出总计	5948119.00	支出总计	5948119.00	支出总计	5948119.00

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	5,948,119.00	5,802,719.00	113,400.00	32,000.00	
206	科学技术支出	4,247,789.00	4,102,389.00	113,400.00	32,000.00	
20605	科技条件与服务	4,247,789.00	4,102,389.00	113,400.00	32,000.00	
2060501	机构运行	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00		
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	980,636.00	980,636.00			
20805	行政事业单位养老支出	980,636.00	980,636.00			
2080502	事业单位离退休	37,416.00	37,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,813.00	628,813.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,407.00	314,407.00			
210	卫生健康支出	213,686.00	213,686.00			
21011	行政事业单位医疗	213,686.00	213,686.00			
2101102	事业单位医疗	213,686.00	213,686.00			
221	住房保障支出	506,008.00	506,008.00			
22102	住房改革支出	506,008.00	506,008.00			
2210201	住房公积金	506,008.00	506,008.00			

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			5,948,119.00	5,802,719.00	113,400.00	32,000.00	
301	工资福利支出			5,756,903.00	5,756,903.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,060,516.00	2,060,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,750.00	127,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,869,560.00	1,869,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,813.00	628,813.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,407.00	314,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,686.00	213,686.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,163.00	36,163.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,008.00	506,008.00			
302	商品和服务支出			145,400.00		113,400.00	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	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
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			45,816.00	45,816.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,416.00	37,416.00			
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	5,916,119.00	5,802,719.00	113,400.00	
206	科学技术支出	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00	
20605	科技条件与服务	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00	
2060501	机构运行	4,215,789.00	4,102,389.00	113,400.00	
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	980,636.00	980,636.00		
20805	行政事业单位养老支出	980,636.00	980,636.00		
2080502	事业单位离退休	37,416.00	37,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,813.00	628,813.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,407.00	314,407.00		
210	卫生健康支出	213,686.00	213,686.00		
21011	行政事业单位医疗	213,686.00	213,686.00		
2101102	事业单位医疗	213,686.00	213,686.00		
221	住房保障支出	506,008.00	506,008.00		
22102	住房改革支出	506,008.00	506,008.00		

2210201	住房公积金	506,008.00	506,008.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			5,916,119.00	5,802,719.00	113,400.00	
301	工资福利支出			5,756,903.00	5,756,903.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,060,516.00	2,060,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,750.00	127,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,869,560.00	1,869,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,813.00	628,813.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,407.00	314,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,686.00	213,686.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,163.00	36,163.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,008.00	506,008.00		
302	商品和服务支出			113,400.00		113,400.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
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			45,816.00	45,816.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,416.00	37,416.00		
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	3,112,000.00	
206	汉中市科学技术局	3,112,000.00	
206002	汉中市科技资源统筹中心	3,112,000.00	
	通用项目	32,000.00	
	大宗印刷项目	32,000.00	
	《汉中科技》印刷费	32,000.00	《汉中科技》印刷费
	专用项目	3,080,000.00	
	2025科技创新相关经费	3,080,000.00	
	D省拨科技专项	3,080,000.00	D省拨科技专项

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科技专项经费				
主管部门		汉中市科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	311.2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.2			
		D省拨科技专项	308			
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，专项支出压缩比例。		≥5%	10
		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	期刊印发及出版数量，完成项目课题数量。		完成	10
		质量指标	印刷质量合格率，项目完成质量情况。		≥95%	10
		时效指标	及时完成印刷与发行工作，项目验收工作。		达标	10
	效益指标	经济效益指标	推动全市科技型企业增产增收。		完成	10
		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%	10

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

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市科技资源统筹中心				
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	
	人员经费	人员工资	580.27	580.27		
	公用经费	办公费	11.34	11.34		
	专项业务费	《汉中科技》 印刷费	3.20	3.20		
	D省拨科技专项	省拨科技专项 经费	308.00	308.00		
金额合计			902.81	902.81		
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，提升我市科技资源统筹工作全面发展。					
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	办公费用压缩		达标	10
		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		24人	10
		质量指标	完成科技研究项目		验收合格	10
		时效指标	完成各类工作任务		完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动全市科技型企业增产增收		达标	10
		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	服务科技企业及人员满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					

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。