

# 汉中市科学技术局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、单位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

企业和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

因我单位涉及机构改革，三定方案还未批复，根据 2015 年汉中市人民政府办公室《关于印发市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，局内设科室有：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、2019 年度工作要点

### （一）构建区域创新体系，推动协同发展

1. 全力推进创新型城市建设。积极实施创新型试点城市建设“三工程五计划”（产业转型升级工程、社会治理科技支撑工程、生态环境保护技术支持工程，以及企业创新主体培育计划、科技平台建设计划、创新型县区联动建设计划、人才振兴计划、体制机制创新计划）各项任务，联合相关部门和陕西理工大学举办专题研讨会，加强部门联动和督导落实。争取到 2020 年成功建成创新型城市，把创新型城市建设工作打造为门户经济的靓丽名片。

2. 积极支持园区平台建设。支持汉中高新技术产业开发区高质量发展；积极支持宁强循环经济园区启动省级高新区创建工作。指导好农业科技园区建设，为进一步创建省级农业高新技术产业示范区奠定基础。

3. 推动县域创新驱动发展工作。实行省市县三级联动，引导各县区按照链条思维、清单管理的要求，围绕县域产业

重点，列出技术需求清单，向各高校发布，以西安交通大学、西北农林科技大学、陕西科技大学和陕西理工大学为主联合科研院所组织科技攻关和技术引进，破解发展技术瓶颈。推进科技示范镇（村）建设，积极支持西乡县猕猴桃试验示范站，略阳县乌鸡试验示范站建设。

4. 提高科技交流水平。积极对接“一带一路”、长江经济带等发展战略，组织好科技创新大赛、“一带一路”科技创新创业博览会、国际人才交流大会等科技交流活动，不断深化与南通市科技创新务实交流合作，引导企业、科研机构主动承接技术转移转化、参与产业和研发分工，吸引更多人才、技术和资本到汉中落地。

## （二）深化科技体制改革，增强区域发展后劲

5. 深化体制机制改革。加强与中、省科技体制机制改革部署的对接，推动科技部门职能从研发管理向创新服务转变。抓好《汉中市大力实施创新驱动发展战略的意见》、《汉中市促进科技成果转化若干规定（试行）》等文件贯彻落实。根据中省相关政策，认真抓好赋予科研单位和科研人员更大自主权有关文件精神落实。

6. 优化科技管理工作。围绕重点工作，优化调整科技计划体系，明确定位和支持重点。优化科研项目和经费管理，精简科研项目经费预算编制，合并财务验收和技术验收。积极推动以成果为导向的项目组织方式，试扩大技术攻关类项目、创新平台建设类项目等后补助支持范围。

7. 深化科技金融结合。打造“基金先行、投贷结合、

各方联动”的科技投融资合作平台，积极运行1亿元汉中市绿色循环发展科技投资基金，向共性关键技术和重大成果转化项目倾斜，投资一批高科技项目，为全市科技型企业提供更多的融资平台。持续做好省科技厅创新券培训推广工作，引导鼓励高校、院所为创业者和企业提供各类创新创业服务。

### （三）构建产业创新体系，强化创新主体地位

8. 实施项目带动战略。围绕中省确定的重点研发方向，围绕我市“六大产业”技术需求，积极关注申报氢能及高性能特种材料、人工智能、新能源汽车和智能汽车技术、新一代信息技术等重点研发项目，加大中省科技项目争跑力度，组织优势产业领域开展重大科技攻关、突破技术瓶颈，实现产品升级和产业化。

9. 培育壮大创新主体。以《十三五高新技术产业集群建设规划》和《汉中市促进科技成果转化若干规定》为引领，着眼智能装备制造、新材料、新能源汽车、生物医药等高新技术产业，落实奖励激励政策，聚焦培育发展高新技术企业、瞪羚企业和科技型中小企业，促进科技企业集群发展。全年重点培育高新技术企业、瞪羚企业、科技型中小企业100家。按照省科技厅要求，开展科创版企业调研和推荐入库工作。落实研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠政策，引导企业不断加大研发投入。

10. 提高资源统筹水平。不断完善汉中市科技资源统筹中心和科技信息服务平台功能，积极对接省科技厅“平台+

数据+标准”（简称 PDS）管服系统，支持并指导城固县、西乡县和有条件的县区搭建科技资源统筹节点，对接省市科技资源统筹中心，促进市内外技术、资本、信息、人才等创新要素优化配置和有效整合。

11. 加强科技创新平台建设。对接中省重大科技战略规划，统筹利用好各方面科技资源，积极筹划推进各类实验室建设，为培育和创建国家级、省级实验室奠定基础。积极推动“启迪汉中氢能与燃料电池工程技术中心”挂牌落地，进一步与清华大学能源与动力工程系等院系合作，争取启动“清华大学氢能与燃料电池研究中心”建设工作，及时开展相关技术成果在汉验证示范、转化落地工作。支持鼓励企业建设研发机构，拟新建企业研发中心 6 个以上。

12. 拓展众创创新空间。推广创业苗圃、创客空间、创业公寓等新型孵化模式，完善“创业苗圃—众创空间—孵化器—加速器”孵化链条，全力推动企业、高校和科研院所自建孵化基地，全年建设企业孵化器、产业联盟、双创平台和科技服务平台 12 个以上。

#### （四）增强科技服务能力，优化创新创业环境

13. 抓好科技成果转移转化。认真做好科技成果的培育、登记、评价和省科学技术奖推荐工作，大力宣传省市成果转化激励政策，促进科技成果转化应用。完成全年技术合同交易额目标任务，完成科技成果评价和登记 30 项以上。

14. 实施科技特派员、“三区”人才工程。以《汉中进一步加强科技特派员工作的实施意见》为引领，引导支持各

类科技创新创业人才深入农村基层一线开展科技创业和科技服务。全年选派科技特派员 260 名以上；面向全市贫困县区选派不少于 90 名“三区”人才。同时，持续开展反向特派员工作，争取更多科技成果在汉中落地转化。

15. 加大科技人才支持服务力度。坚持引进、培养、激励并举，统筹落实《关于对引进的高层次人才在汉中开展科研工作的支持办法》等人才优惠政策，全年择优支持 10 个科技创新团队，支持和培养 12 名汉中市青年科技创新人才。

16. 全力做好外专引智和服务工作。突出“高精尖缺”导向，加大高层次外国专家引进力度，制定吸引国（境）外专家、留学人员来汉工作规范性文件，做好来汉工作的外国专家、留学人员来汉管理服务。认真组织中省外专项项目的申报、实施及经费的监管工作，办理使用国家、省和市专项经费出国（境）培训人员的申报事宜。

17. 加强科技宣传工作。认真组织年度“科技之春”宣传月、“科技文化卫生三下乡”、“科技活动周”等大型科普活动，开展各类实用技术培训，培训人数达 2 万人以上。狠抓信息质量提升，着力加强以市局门户网站为重要平台的科技宣传工作，进一步提升《汉中科技》杂志影响力，不断提高科技工作显示度。

18. 全力以赴抓好市委市政府安排的中心工作。以产业科技扶贫作为重点，完成科技扶贫、包村扶贫各项任务。继续做好美丽乡村、招商引资等工作。推动水、土壤、大气污染防治等方面科技创新工作，助力打好青山、蓝天、碧水、

净土保卫战。

#### （五）落实从严治党要求，全面加强党的建设

19. 加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢牢把握蕴含其中的马克思主义立场观点方法，自觉用以武装头脑、指导实践，破解难题。落实意识形态工作责任制，坚持旗帜鲜明讲政治，严肃党内生活，坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进党的政治建设，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中省市各项决策部署。

20. 不断深化作风建设。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”和“不忘初心·牢记使命”主题教育，不断巩固“两学一做”学习教育和“激情、干净、超越”主题作风建设成果，全面推进从严管党治党各项工作，努力营造风清气正的从政环境和政治生态，为科技事业发展提供政治保障。

21. 夯实基层组织建设。严格落实“述职评议”制度，夯实抓书记、书记抓党建工作责任制。指导各党支部认真执行“三会一课”和主题“党日+”制度，落实“六必谈六必访”、党员政治生日和积分管理制度，充分发挥组织生活的“熔炉”作用。鼓励基层党组织创新方式方法，不断增强党组织凝聚力、战斗力。

22. 加强党风廉政建设。以制度建设为抓手，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任。坚持标本兼治，强化监督执纪问责，广泛运用“四种形态”。严格落实八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。严肃查处违规违纪问题，推动党风



廉政建设各项任务全面落实。

### 三、部门预算单位构成

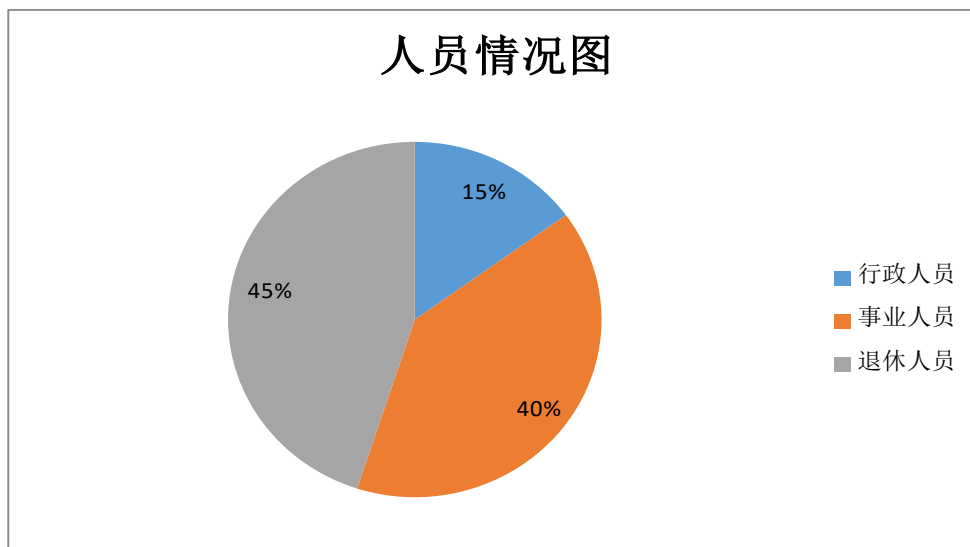
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 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 2018 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。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年市科技局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 665.5 万元，当年无政府性基金预算拨款。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 665.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.5 万元（局机关 215.1 万元、汉中植物研究所 288.8 万元、汉中市科学技术信息研究 161.6 万元）、无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 25.9 万元，增长 3.8%，其中：人员经费 614.4 万元（2018 年预算数为 595.1 万元），较上年增加 19.3 万元，增加 3%；原因是机构改革人员增加致使人员经费增加；公用经费 51.1 万元（2018 年预算数为 40.5 万元），较上年增加 10.6 万元，增加 26.2%，增加主要原因是机构改革人员增加致使公用经费增加；2019 年专项业务经费预算 4 万元（2018 年专项业务经费预算 4 万元），为汉中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。

2019 年本部门预算支出 665.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.5 万元，较上年增加 25.9 万元，增长 3.8%，其中：人员经费 614.4 万元（2018 年预算数为 595.1 万元），

较上年增加 19.3 万元，增加 3%；原因是机构改革人员增加致使人员经费增加；公用经费 51.1 万元（2018 年预算数为 40.5 万元），较上年增加 10.6 万元，增加 20.7%，增加主要原因是机构改革致使人员增加致使公用经费增加；2019 年专项业务经费预算 4 万元（2018 年专项业务经费预算 4 万元），为汉中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

2019 年本部门财政拨款收入 665.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.5 万元（局机关 215.1 万元、汉中植物研究所 288.8 万元、汉中市科学技术信息研究 161.6 万元）、无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 25.9 万元，增长 3.8%，其中：人员经费 614.4 万元（2018 年预算数为 595.1 万元），较上年增加 19.3 万元，增加 3%；原因是机构改革人员增加致使人员经费增加；公用经费 51.1 万元（2018 年预算数为 40.5 万元），较上年增加 10.6 万元，增加 20.7%，增加主要原因是机构改革人员增加致使公用经费增加；2019 年专项业务经费预算 4 万元（2018 年专项业务经费预算 4 万元），为汉中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。

2019 年本部门财政拨款支出 665.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.5 万元，较上年增加 25.9 万元，增长 3.8%，其中：人员经费 614.4 万元（2018 年预算数为 595.1 万元），较上年增加 19.3 万元，增加 3%；原因是机构改革人员增加

致使人员经费增加；公用经费 51.1 万元（2018 年预算数为 40.5 万元），较上年增加 10.6 万元，增加 20.7%，增加主要原因是机构改革致使人员增加致使公用经费增加；2019 年专项业务经费预算 4 万元（2018 年专项业务经费预算 4 万元），为汉中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

2019 年一般公共预算拨款支出 665.5 万元（2018 年预算数为 639.6 万元），增加 25.9 万元，增加比例为 3.8%。主要原因是机构改革人员增加致使拨款支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 665.5 万元，（2018 年预算数为 639.6 万元），增加 25.9 万元，增加比例为 3.8%。其中：

（1）行政运行（2060101）215.1 万元（2018 年预算数为 193.8 万元），较上年增加 21.3 万元，增加 9.9%。其中：人员经费支出 181.3 万元（2018 年预算数为 169 万元），较上年增加 12.3 万元，增加 6.8%，主要原因是机构改革人员增加致使经费增加。公用经费支出 33.8 万元（2018 年预算数为 24.8 万元），较上年增加 9 万元，增加 26.7%，主要原因是机构改革人员增加致使经费增加。

（2）机构运行（2060501）450.4 万元（2018 年预算数为

445.8 万元), 较上年增加 4.6 万元, 增加 1%。其中: 人员经费支出 433.1 万元(2018 年预算数为 426.1 万元), 较上年增加 7 万元, 增加 1.7%, 主要原因是单位人员增加致使经费增加; 公用经费支出 17.3 万元(2018 年预算数为 15.7 万元), 较上年增加 1.6 万元, 增加 9.2%, 主要原因是单位人员增加致使经费增加; 专项业务经费支出 4 万元(2018 年预算数为 4 万元), 为汉中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、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。

2019 年本部门一般公共预算收入 665.5 万元, 其中: 工资福利支出(301) 614.4 万元, 较上年增加 19.3 万元, 增加 3%, 全部为人员支出。主要原因是机构改革人员增加, 致使人员经费增加。

商品和服务收入(302) 51.1 万元(2018 年预算数为 40.5 万元), 较上年增加 10.6 万元, 增加 20%, 主要是专项业务经费支出, 原因是机构改革人员增加, 致使支出经费增加。对个人和家庭的补助收入(303) 5.5 万元, 较上年增加 5.5 万元, 主要原因是本年把退休人员取暖费列入对个人和家庭补助支出, 导致本年度增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 665.5 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 614.4 万元, 较上年增加 19.3 万元, 增加 3%, 全部为人员支出。主要原因是机构改革人员增

加，致使人员经费增加。

商品和服务支出(302)51.1万元(2018年预算数为40.5万元)，较上年增加10.6万元，增加20%，全部为公用支出。主要原因是机构改革人员增加，致使支出经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)5.5万元，较上年增加5.5万元，全部为人员支出。主要原因是本年把退休人员取暖费列入对个人和家庭补助支出，导致本年度增加。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算6.5万元，较2018年三公经费预算减少1.66万元，同比下降25%，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年度未安排出国(境)费，与上年度持平；公务接待费4.5万元，较上年减少2万元，下降44%，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年未安排公务用车购置费，与上年度持平；公务用车运行费2万元，较上年减少4.5万元，下降70%，主要是事业单位执行公务用车改革，车辆减少，降低公务用车运行费用。

2019年会议费预算4万元(2018年会议费预算4万元),与上年度持平。2019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。

2019年未安排培训费预算,与上年度保持一致。

#### (七) 机关运行经费安排情况

2019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51.1万元,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。同比增加10.6万元,增加20%,主要原因是机构改革致使人员增加,引起一般公共预算拨款机关运行经费增加。

#### (八) 政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、机关运行经费:是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、专用资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:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。



# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。







表4

## 2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	665.50	一、财政拨款	665.50	一、财政拨款	665.50	一、财政拨款	665.5
1、一般公共预算拨款	665.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	665.50	1、机关工资福利支出	175.8
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	609.40	2、机关商品和服务支出	33.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.10	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	5.50	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	450.4
		6、科学技术支出	665.50	2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	5.5
		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					
<b>本年收入合计</b>	665.50	<b>本年支出合计</b>	665.50	<b>本年支出合计</b>	665.50	<b>本年支出合计</b>	665.5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	665.50	<b>支出总计</b>	665.50	<b>支出总计</b>	665.50	<b>支出总计</b>	665.5

表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	665.5	614.4	51.1		
2060101	行政运行	215.1	181.3	33.8		
2060501	机构运行	450.4	433.1	17.3		

表6

2019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）

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	
**	**	**	**	1	2	3	4	**	
	合 计			665.5	614.4	51.1			
	一、工资福利支出			614.4	614.4				
	小计			614.4	614.4				
30101	基本工资	工资奖金津补贴50101	工资奖金津补贴	406.8	406.8				
30102	津贴补贴			211.2	211.2				
30103	奖金			67.7	67.7				
30107	绩效工资			16.9	16.9				
	小计			111	111				
30108	机关事业单位基本养老保险	社会保障缴费50102	社会保障缴费	149.8	149.8				
30109	职业年金缴费			77	77				
30110	职工基本医疗保险缴费			30.8	30.8				
30111	公务员医疗补助缴费			23.2	23.2				
30112	其他社会保障缴费			6.6	6.6				
30113	住房公积金50103		住房公积金	12.2	12.2				
	小计			44.4	44.4				
30106	伙食补助费	其他工资福利支出50199	其他工资福利支出						
30114	医疗费								
30199	其他工资福利支出								
	二、商品服务支出					51.1			
	小计					40.6			
30201	办公费	办公经费50201	办公经费			28.4			
30202	印刷费					2			
30204	手续费								
30205	水费								
30206	电费								
30207	邮电费								
30208	取暖费								
30209	物业管理费								
30211	差旅费								
30214	租赁费								
30228	工会经费								
30229	福利费								
30239	其他交通费用							3.2	
30240	税金及附加费用								
30215	会议费50202		会议费			4			
30216	培训费50203		培训费			3			
	小计					10.5			
30218	专用材料费	专用材料购置费50204	专用材料购置费						
30224	被装购置费								
30225	专用燃料费								
	小计								
30203	咨询费	委托业务费50205	委托业务费						
30226	劳务费								
30227	委托业务费								
30217	公务接待费50206		公务接待费			2.5			
30212	因公出国（境）费50207		因公出国（境）费						
30231	公务用车运行维护费50208		公务用车运行维护费			3			
30213	维修（护）费50209		维修（护）费						
30299	其他商品和服务支出50299		其他商品和服务支出			5			
	三、对个人和家庭的补助			13.2	13.2				
	小计			0.9	0.9				
30304	抚恤金	社会福利和救助50901	社会福利和救助						
30305	生活补助					0.9	0.9		
30306	救济费								
30307	医疗费补助								
30309	奖励金								
30308	助学金50902								
30310	个人农业生产补贴50903								
	小计			12.3	12.3				
30301	离休费	离退休费50905	离退休费						
30302	退休费			12.3	12.3				
30303	退职（役）费								
30399	其他对个人和家庭的补助50999								
	四、资本性支出								
31013	公务用车购置50303								
	小计								
31002	办公设备购置	设备购置50306	设备购置						
31003	专用设备购置								
31007	信息网络及软件购置更新								
31006	大型修缮50307		大型修缮						
	其他科目（可根据实际情况填列）								





表8

2019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）

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	
**	**	**	**	1	2	3	**	
	合 计			665.5	614.4	51.1		
	一、工资福利支出			614.4	614.4			
	小计			406.8	406.8			
30101	基本工资	工资奖金津补贴50101	工资奖金津补贴	211.2	211.2			
30102	津贴补贴			67.7	67.7			
30103	奖金			16.9	16.9			
30107	绩效工资			111	111			
	小计			149.8	149.8			
30108	机关事业单位基本养老保险	社会保障缴费50102	社会保障缴费	77	77			
30109	职业年金缴费			30.8	30.8			
30110	职工基本医疗保险缴费			23.2	23.2			
30111	公务员医疗补助缴费			6.6	6.6			
30112	其他社会保障缴费			12.2	12.2			
30113	住房公积金50103		住房公积金	44.4	44.4			
	小计							
30106	伙食补助费	其他工资福利支出50199	其他工资福利支出					
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
	二、商品服务支出					51.1		
	小计					40.6		
30201	办公费	办公经费50201	办公经费			28.4		
30202	印刷费					2		
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30214	租赁费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30239	其他交通费用							3.2
30240	税金及附加费用							
30215	会议费50202		会议费			4		
30216	培训费50203		培训费			3		
	小计							
30218	专用材料费	专用材料购置费50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
	小计					10.5		
30203	咨询费	委托业务费50205	委托业务费					
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30217	公务接待费50206		公务接待费			2.5		
30212	因公出国（境）费50207		因公出国（境）费					
30231	公务用车运行维护费50208		公务用车运行维护费			3		
30213	维修（护）费50209		维修（护）费					
30299	其他商品和服务支出50299		其他商品和服务支出			5		
	三、对个人和家庭的补助			13.2	13.2			
	小计			0.9	0.9			
30304	抚恤金	社会福利和救助50901	社会福利和救助					
30305	生活补助			0.9	0.9			
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30309	奖励金							
30308	助学金50902							
30310	个人农业生产补贴50903							
	小计			12.3	12.3			
30301	离休费	离退休费50905	离退休费					
30302	退休费			12.3	12.3			
30303	退职（役）费							
30399	其他对个人和家庭的补助50999							
	四、资本性支出							
31013	公务用车购置50303							
	小计							
31002	办公设备购置	设备购置50306	设备购置					
31003	专用设备购置							
31007	信息网络及软件购置更新							
31006	大型修缮50307				大型修缮			
	其他科目（可根据实际情况填列）							

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	







2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		《汉中科技》杂志印刷及排版费		
主管部门		汉中市科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		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《汉中科技》杂志期刊的印刷和出版			
	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：完成《汉中科技》杂志期刊的印刷和出版	98%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：保质保量完成《汉中科技》杂志的印刷和出版	95%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：按时出版《汉中科技》杂志出版	95%
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：节约开支，完成《汉中科技》杂志的印刷出版	100%
			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：出版《汉中科技》杂志，普及，传递市区内外科技信息。	95%
			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：出版《汉中科技》杂志，普及，传递市区内外科技信息	95%
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出版《汉中科技》杂志，使全市人民更加了解科技知识。	100%	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

## 2019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		
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	工资福利支出	在职人员工资津补贴及保障性缴费	614.4	614.4
	商品和服务支出	支付办公会议公务接待及公务车维护等	51.1	51.1
	金额合计			665.5
年度 总体 目标	目标1：支付在职人员工资津补贴及保障性缴费； 目标2：支付办公会议公务接待及公务车维护等，完成2019年度市本级科技管理事务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成单位日常管理支出，按财政资金管理要求对33.8万元预算拨款进行合理分配，确保各项科技管理工作顺利进行。	92%
		质量指标	按财政奖金管理要求对33.8万元预算拨款进行合理分配，对各阶段支出需求进行统筹安排，确保支出有序进行。	91%
		时效指标	根据科技管理工作特点和阶段性工作要求，严格按照资金需求和财政资金管理时效要求，确保各项科技管理工作顺利进行。	90%
		成本指标		
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好对全市科技工作者的服务工作，有效促进我市实体研发工作有序进行。	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成我市“十三五”科技管理规划内容，确保各项工作顺利实施。	95%
		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	完成年度科技管理工作要求，确保服务对象满意，结合年度考核工作反馈进行合理部署。	90%
		.....		