

商洛市科学技术局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省委和省政府关于科技发展的法律法规和方针政策，牵头拟定全市科技创新发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 负责组织制定并实施全市年度科技创新发展计划；负责统筹推进基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3. 贯彻落实中、省、市有关创新体系建设和科技体制改革政策要求，提出激励企业技术创新的政策建议。

4. 会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台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。

5. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设和科技评估管理工作，组织实施创新调查，贯彻落实科技报告制度。

6. 负责编制重大科技项目规划，牵头组织实施科技重大专项，提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。

7. 贯彻执行中、省、市关于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，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。协调推进重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。

8. 贯彻执行中、省、市关于科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合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。

9. 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，指导科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流、引进国外智力、推荐“三秦友谊奖”等相关工作。

11. 负责本部门预算中科技经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

12. 组织科学技术普及和科学传播工作。

13. 配合相关部门推进全市科技人才队伍建设。制定全市科技人员基层创业规划和年度实施计划；负责全市科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

局机关内设机构：办公室、资源管理科、服务保障科、创新发展科、人才与外国专家科。下属单位：商洛市科技资源统筹中心。

二、工作任务

以建设秦创原创新驱动平台为统领，紧紧围绕“一都四区”建设和“三百四千”工程目标，聚焦全市经济社会发展重大科技需求，高质量建设西安·商洛“飞地孵化器”和“飞地科创中心”，争取中省科技项目支持，新建10个研发平台、20个创新创业载体，技术合同成交额达到1.5亿元，评价入库科技型中小企业100家，新培育高新技术企业15家。

（一）推进“秦创原”建设。按照《秦创原（商洛）创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023年）》年度目标任务安排，高质量建设西安·商洛“飞地孵化器”和“飞地科创中心”，做足“飞地创新、离岸孵化、回迁发展”文章。聚焦“3+N”产业集群和17条重点产业链，实施名校、名院、名企共建工程，推进“政产学研金”有机结合，搭建科技创新与产业发展的桥梁纽带，打造“科学家+双创队伍+技术经理人”三支队伍，举办2-3场科技成果路演活动，对已征集的80项重点产业核心技术需求开展“揭榜挂帅”，调集全社会力量进行技术攻关，推进产业链、创新链、资金链“三链”深度融合。

（二）增强区域创新能力。强化“跑部进省”对接汇报，支持丹凤省级农业科技园区创建省级农业高新技术产业示范区，商洛高新区创建国家级高新区，镇安创建省级高新区。今年要新培育高新技术企业15家，科技型中小企业注册入库突破100家，将市级科技业务综合服务信息系统（6+1平台）与省秦创原网络平台并网，并在五月底前投入运行。

（三）加强科技项目策划包装。在实施好在研项目的同时，聚焦商洛“3+N”产业集群和17个重点产业链，加强对基层项目谋划培训，提高各县区谋划包装项目能力，建设容500-1000个项目的项目库，定期筛选提升，高起点包装一批中省科技计划项目，争取资金3000万元以上。

（四）做好科技成果培育和转化工作。贯彻落实《陕西省促进科技成果转化若干规定（试行）》，赋予科研单位和科研人员更大自主权，完善技术转移体系，开展多种形式的技术交易活动，提升技术转移能力，规范技术合同登记管理工作，确保全年技术合同交易额超过1.5亿元。

（五）强化乡村振兴科技创新支撑。实施乡村振兴战略，部署一批农业农村科技创新重大项目，强化高质量科技供给，做好“数字乡村”试点示范，推动一二三产融合发展。持续抓好以科技特派员为主的科技人才队伍建设，建立500名以上科技特派员、企业专业技术人员等为主的科技人才库，不断壮大科技特派员队伍。持续推进省、市“百名科技特派员助力百村振兴行动”，开展全产业链实用技术培训、技术指导和跟踪服务。加强农村实用技术人才培育，深入研究“林下经济”一县一链问题，为县域经济高质量发展找到龙头企业、拳头产品。

（六）推动高水平开放合作。加强科技管理人员的培训力度，实时学习中、省、市科技创新方针政策，及时掌握科技动态，提升专业水平。每季度举办一次对外交流或培训活动。每个县今年要搞10个以上品牌科技活动，围绕我市重大技术需求，实

现“政府主推、人才主力、企业主体、市场主导”格局。依托企业想几个好项目，有目的请日本、欧美专家帮忙破题，力争实现引进国外智力“零”的突破。市上组织开展“百名博士回商洛”座谈会和“院士商洛行”主题调研招商活动。深化“厅市会商”制度，对接青海大学人才工作站建设工作，强化西商、宁商以及与杨凌农高区的科技交流，带着问题进行科研攻关和合作。

（七）加大科技宣传力度。通过新闻发布、政策解读、现场会、座谈会、开办专栏、微视频等形式，充分利用报刊、互联网、微信公众号等媒体，加强对科技工作者的宣传。筹办科技大讲堂、科技活动周等大型活动，转变干部对科技的认识，进而解放全民的科技思想。积极争取省级科技工作现场会在我市召开，各县区也要根据各自特色亮点，至少策划召开现场会1次，讲好科技故事、讲好科学家故事、讲好商洛故事。

（八）强化全面从严治党。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，巩固拓展党史学习教育成果，切实以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。始终牢记“国之大者”，推动党的路线方针政策和党中央决策部署落到实处。严肃党内政治生活，严格执行民主集中制各项规定，落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度，深化党建与业务工作融合。强化廉政风险防控，健全权力监督机制，严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，践行“勤快严实精细廉”作风，持之以恒整治“四风”。强化纪律教育和警示教育，营造风清气正的良好生态。

（九）增强意识形态工作。完善理论学习中心组交流研讨、督导旁听、成果转化等机制，推动学习提质增效。制定意识形态工作责任制正面清单、负面清单，强化阵地建设和管理。夯实网络意识形态工作责任制，强化舆情预警研判和引导处置。加强理想信念教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，积极培树党员和党组织先进典型。

（十）加强工作督促检查。做好新修订的《科技进步法》和《商洛市关于创新驱动引领高质量发展的具体措施》《秦创原（商洛）创新驱动平台建设三年行动计划（2021-2023年）》等法规文件，以及省市考核指标完成情况的常态化督导检查，确保各项政策制度落地见效，各项目标任务有序推进，以科技创新成就商洛蝶变。

三、预算单位构成

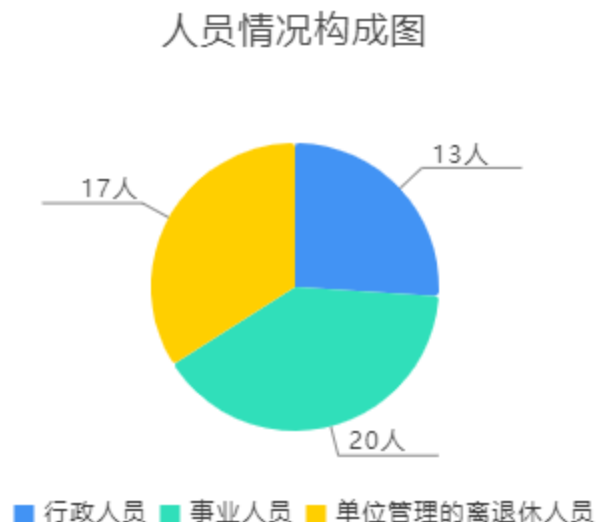
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商洛市科学技术局本级（机关）预算和所属事业单位商洛市科技资源统筹中心预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	商洛市科学技术局本级（机关）	保持不变
2	商洛市科技资源统筹中心	保持不变

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制12人，事业编制21人；实有人员33人，其中行政13人,事业20人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入411.97万元，其中：一般公共预算拨款411.97万元，较上年增加53.05万元，增长14.78%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加，养老等其他社会保障支出增加；本部门2022年预算支出411.97万元，其中：一般公共预算拨款411.97万元，较上年增加53.05万元，增长14.78%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入411.97万元，其中：一般公共预算拨款收入411.97万元，较上年增加53.05万元，增长14.78%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加，养老等其他社会保障支出增加；本部门2022年财政拨款支出411.97万元，其中：一般公共预算拨款支出411.97万元，较上年增加53.05万元，增长14.78%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出411.97万元，较上年增加53.05万元，增长14.78%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出411.97万元，其中：

（1）行政运行（2060101）164.34万元，较上年增加26.84万元，增长19.52%，增长的主要原因是：人员增加，工资和养老缴纳等费用增加；

（2）机构运行（2060301）137.29万元，较上年增加19.18万元，增长16.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资和养老缴纳等费用增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类进一步

细化；

（4）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类进一步细化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.77万元，较上年增加5.62万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员增加，工资和养老缴纳等费用增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.38万元，较上年增加2.81万元，增长16.94%，增长的主要原因是：人员增加，工资和养老缴纳等费用增加；

（7）行政单位医疗（2101101）14.27万元，较上年减少1.73万元，下降10.81%，下降的主要原因是：功能科目分类进一步细化；

（8）事业单位医疗（2101102）8.33万元，较上年减少3.87万元，下降31.69%，下降的主要原因是：功能科目分类进一步细化；

（9）住房公积金（2210201）29.08万元，较上年增加3.68万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员增加，工资和养老缴纳等费用增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

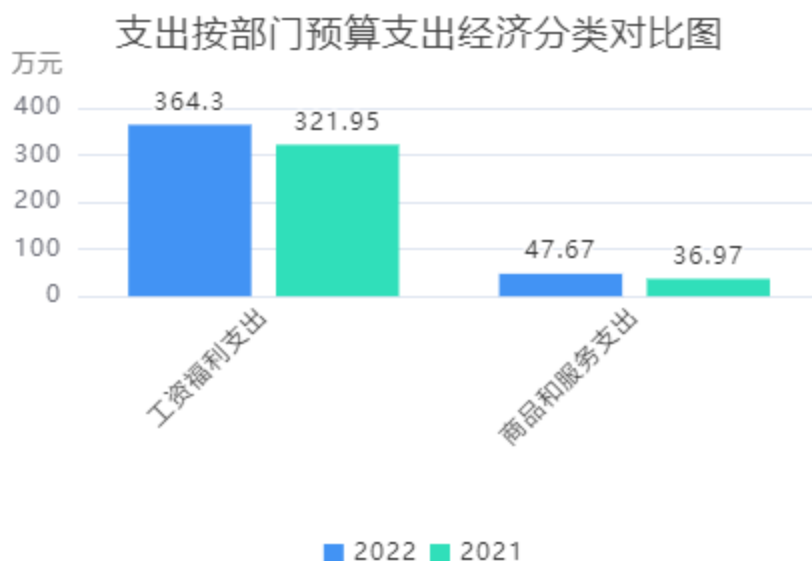
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出411.97万元，其中：

工资福利支出（301）364.30万元，较上年增加42.35万元，

增长13.16%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）47.67万元，较上年增加10.70万元，增长28.93%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算增加。



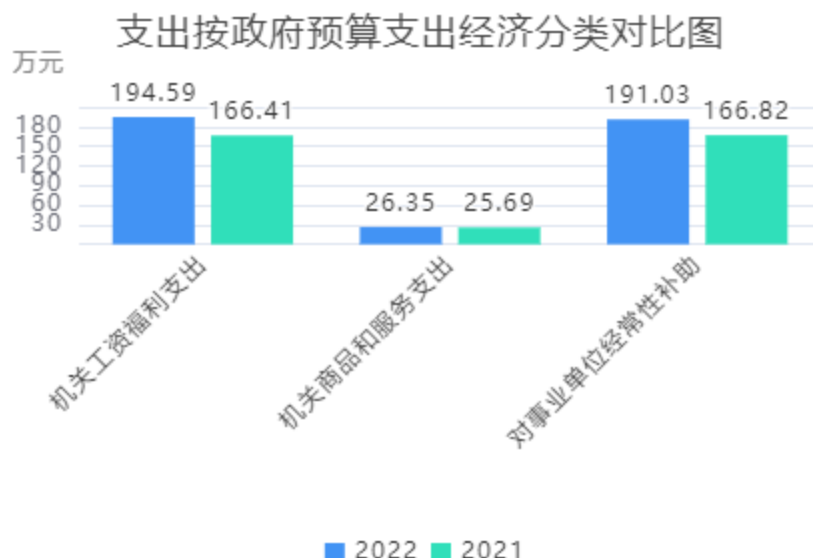
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出411.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.59万元，较上年增加28.18万元，增长16.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）26.35万元，较上年增加0.66万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）191.03万元，较上年增加24.21万元，增长14.51%，增长的主要原因是：下属单位人员增加，工资福利支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款411.97万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排47.67万元，较上年增加25.30万元，增长113.09%，增长的主要原因是：人员增加，公务经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无专项业务经费绩效
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	本单位无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	一、部门预算	4,119,700.00	一、部门预算	4,119,700.00	一、部门预算	4,119,700.00
1、财政拨款	4,119,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,119,700.00	1、机关工资福利支出	2,001,000.00
(1) 一般公共预算拨款	4,119,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,643,100.00	2、机关商品和服务支出	263,500.00
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	476,600.00	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		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	1,855,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,016,200.00	2、专项业务经费支出		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	586,700.00	(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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	290,800.00				
		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	4,119,700.00	本年支出合计	4,119,700.00	本年支出合计	4,119,700.00	本年支出合计	4,119,700.00
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							
收入总计	4,119,700.00	支出总计	4,119,700.00	支出总计	4,119,700.00	支出总计	4,119,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,119,700.00	4,119,700.00										
405	商洛市科学技术局	4,119,700.00	4,119,700.00										
405001	商洛市科学技术局	2,264,500.00	2,264,500.00										
405002	商洛市科技资源统筹中心	1,855,200.00	1,855,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	4,119,700.00								
405	商洛市科学技术局	4,119,700.00	4,119,700.00								
405001	商洛市科学技术局	2,264,500.00	2,264,500.00								
405002	商洛市科技资源统筹中心	1,855,200.00	1,855,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	一、财政拨款	4,119,700.00	一、财政拨款	4,119,700.00	一、财政拨款	4,119,700.00
1、一般公共预算拨款	4,119,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,119,700.00	1、机关工资福利支出	2,001,000.00
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	3,643,100.00	2、机关商品和服务支出	263,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	476,600.00	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		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	1,855,200.00
		6、科学技术支出	3,016,200.00	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	586,700.00	(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	
		10、卫生健康支出	226,000.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	290,800.00				
		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	4,119,700.00	本年支出合计	4,119,700.00	本年支出合计	4,119,700.00	本年支出合计	4,119,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,119,700.00	支出总计	4,119,700.00	支出总计	4,119,700.00	支出总计	4,119,700.00

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	3,767,300.00	352,400.00		
206	科学技术支出	3,016,300.00	2,663,900.00	352,400.00		
20601	科学技术管理事务	1,643,400.00	1,488,400.00	155,000.00		
2060101	行政运行	1,643,400.00	1,488,400.00	155,000.00		
20603	应用研究	1,372,900.00	1,175,500.00	197,400.00		
2060301	机构运行	1,372,900.00	1,175,500.00	197,400.00		
208	社会保障和就业支出	586,600.00	586,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	586,600.00	586,600.00			
2080501	行政单位离退休	4,200.00	4,200.00			
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,700.00	387,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,800.00	193,800.00			
210	卫生健康支出	226,000.00	226,000.00			
21011	行政事业单位医疗	226,000.00	226,000.00			
2101101	行政单位医疗	142,700.00	142,700.00			
2101102	事业单位医疗	83,300.00	83,300.00			
221	住房保障支出	290,800.00	290,800.00			
22102	住房改革支出	290,800.00	290,800.00			
2210201	住房公积金	290,800.00	290,800.00			

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	3,643,000.00	476,700.00		
301	工资福利支出			3,643,000.00	3,643,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,200.00	625,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,800.00	661,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	692,100.00	692,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,300.00	444,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,700.00	210,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,900.00	176,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,300.00	105,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,500.00	88,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,700.00	142,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,800.00	11,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,100.00	158,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,700.00	132,700.00			
302	商品和服务支出			476,700.00		476,700.00		
30201	办公费	50201	办公经费	118,300.00		118,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	181,800.00		181,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,400.00		108,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00		

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	3,767,300.00	352,400.00	
206	科学技术支出	3,016,300.00	2,663,900.00	352,400.00	
20601	科学技术管理事务	1,643,400.00	1,488,400.00	155,000.00	
2060101	行政运行	1,643,400.00	1,488,400.00	155,000.00	
20603	应用研究	1,372,900.00	1,175,500.00	197,400.00	
2060301	机构运行	1,372,900.00	1,175,500.00	197,400.00	
208	社会保障和就业支出	586,600.00	586,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	586,600.00	586,600.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,700.00	387,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,800.00	193,800.00		
210	卫生健康支出	226,000.00	226,000.00		
21011	行政事业单位医疗	226,000.00	226,000.00		
2101101	行政单位医疗	142,700.00	142,700.00		
2101102	事业单位医疗	83,300.00	83,300.00		
221	住房保障支出	290,800.00	290,800.00		
22102	住房改革支出	290,800.00	290,800.00		
2210201	住房公积金	290,800.00	290,800.00		

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）

部门名称：商洛市科学技术局

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	4,119,700.00	3,643,000.00	476,700.00	
301	工资福利支出			3,643,000.00	3,643,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,200.00	625,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,800.00	661,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	692,100.00	692,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,300.00	444,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,700.00	210,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,900.00	176,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,300.00	105,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,500.00	88,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,700.00	142,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,800.00	11,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,100.00	158,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,700.00	132,700.00		
302	商品和服务支出			476,700.00		476,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	118,300.00		118,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	181,800.00		181,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00		11,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,400.00		108,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市科学技术局

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（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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市科学技术局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	25,000.00						25,000.00		25,000.00					25,000.00		25,000.00											
405	商洛市科学技术局	25,000.00						25,000.00		25,000.00					25,000.00		25,000.00											
405001	商洛市科学技术局	25,000.00						25,000.00		25,000.00					25,000.00		25,000.00											
405002	商洛市科技资源统筹中心																											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		

	效益指标			
		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、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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市卫生健康委员会			
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
	任务1	推进“秦创原”建设			
	任务2	增强区域创新能力			
	任务3	加强科技项目策划包装			
	任务4	做好科技成果培育和转化工作			
	任务5	强化乡村振兴科技创新支撑			
	任务6	推动高水平开放合作			
	任务7	加大科技宣传力度			
	任务8	强化全面从严治党			
金额合计			411.97	411.97	
年度 总体 目标	以建设秦创原创新驱动平台为统领，紧紧围绕“一都四区”建设和“三百四千”工程目标，聚焦全市经济社会发展重大科技需求，高质量建设西安·商洛“飞地孵化器”和“飞地科创中心”，争取中省科技项目支持，新建10个研发平台、20个创新创业载体，技术合同成交额达到1.5亿元，评价入库科技型中小企业100家，新培育高新技术企业15家。				
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	指标1：科技计划项目数量		≥30项
			指标2：重点产业创新链条数量		≥2个
			指标3：科技型中小企业入库数		≥100家
			指标4：培育瞪羚企业数		≥6家
			指标5：新增高新技术企业数		≥10家
			指标6：科技创新平台数		≥10家
			指标7：下派科技特派员数		≥350人
			指标8：特派员培训人次		≥4000人次
			指标9：特派员服务企业(合作社)		≥200家
		质量指标	指标1：高新技术企业申报成功率		≥80%
			指标2：特派员培训合格率		≥90%
			指标3：目标任务完成率		≥90%
		时效指标	指标1：完成时间		12月底
		成本指标	指标1：控制在预算内		411.97
	效益指标	经济效益指标	指标1：技术合同成交额		≥1.5亿
			指标2：实施项目企业营业收入		≥3亿
			指标3：高新技术企业营业收入		≥2亿
		社会效益指标	指标1：媒体报道次数		≥20次
			指标2：R&D投入强度		≥0.15%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意率	≥90%
--	-------	---------------	-------------	------

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、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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、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。