

柞水县科学技术局 2025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

柞水县科学技术局 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策；
2. 拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划；
3. 起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；
4. 组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；
5. 负责科技预决算和“科技专项经费”的使用管理；
6. 牵头组织实施科技计划项目；
7. 负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作；
8. 参与指导产业结构调整 and 科技创新工作。

(二) 机构设置

柞水县科学技术局（下文简称本单位）属财政全额拨款事业单位，正科级规格；内设五个机构，分别是综合办公室、事财股、资源管理股、创新人才股、秦创原建设股。

二、工作任务

1. 培育高新技术企业 7 家，科技型中小企业入库 70 家。
2. 争取资金 1000 万元。

3. 完成纳统项目 2 个，策划项目 7 个，新引进项目 2 个，新开工项目 1 个。

4. 落实好创新驱动引领高质量发展的具体措施，用好专项资金，提升商洛国家农业科技园区和国家创新县工作。

5. 完成技术市场交易额 2000 万元。

6. 引进“三区”人才 18 名；下派科技特派员 60 名。

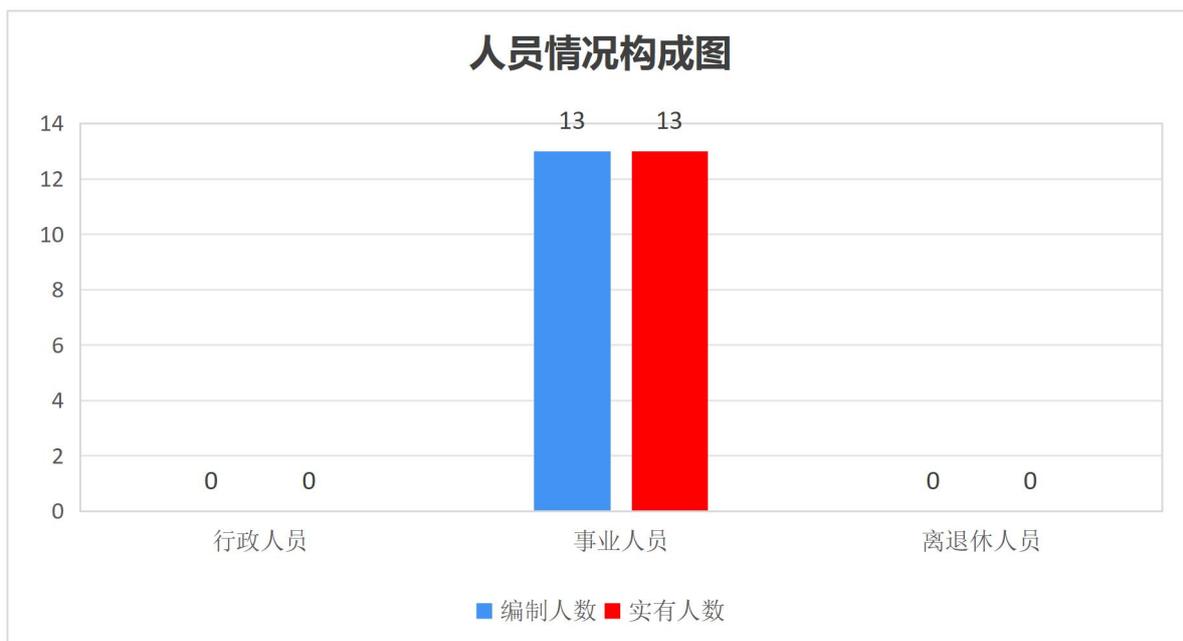
7. 申报科技创新平台 2 家。

8. 完成秦创原考核、创新驱动引领高质量发展任务及承担市考县的指标。

9. 全面做好“三保”工作及机关正常运行工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 220.76 万元，其中：一般公共预算拨款 220.76 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.20%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长；本单位当年预算支出 220.76 万元，其中：一般公共预算拨款 220.76 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.20%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 220.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 220.76 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.20%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长；本单位当年财政拨款支出 220.76 万元，其中：一般公共预算拨款支出 220.76 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.20%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 220.76 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.20%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 220.76 万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）174.86 万元，较上年增加 2.44 万元，增长 1.42%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.94 万元，较上年增加 0.94 万元，增长 6.27%，增长的主要原因是：工资正常上调，养老保险缴费基数增长，缴费支出也随之增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.97 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 1.85%，下降的主要原因是：上年度预算有点多，因而预算有所调减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 31.67%，下降的主要原因是：上年度预算有点多，因而预算有所调减；

5. 行政单位医疗（2101101）0.77 万元，较上年减少 0.43 万元，下降 35.83%，下降的主要原因是：上年度预算有点多，因而预算有所调减；

6. 事业单位医疗（2101102）6.58 万元，较上年增加 1.38 万元，增长 26.54%，增长的主要原因是：工资正常上调，医疗保险缴费基数增长，缴费支出也随之增长；

7. 住房公积金（2210201）13.82 万元，较上年减少 1.18 万元，下降 7.87%，下降的主要原因是：上年度预算有点多，因而预算有所调减。

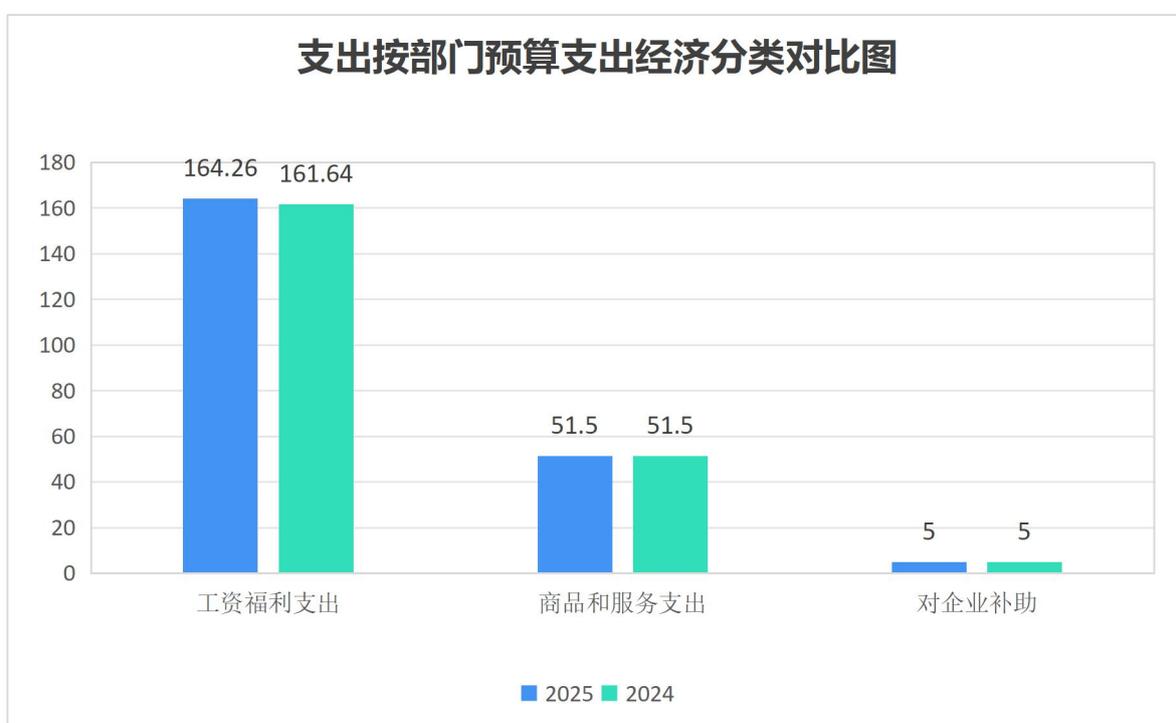
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 220.76 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）164.26 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.62%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长；

(2) 商品和服务支出（302）51.5 万元，较上年无增减；

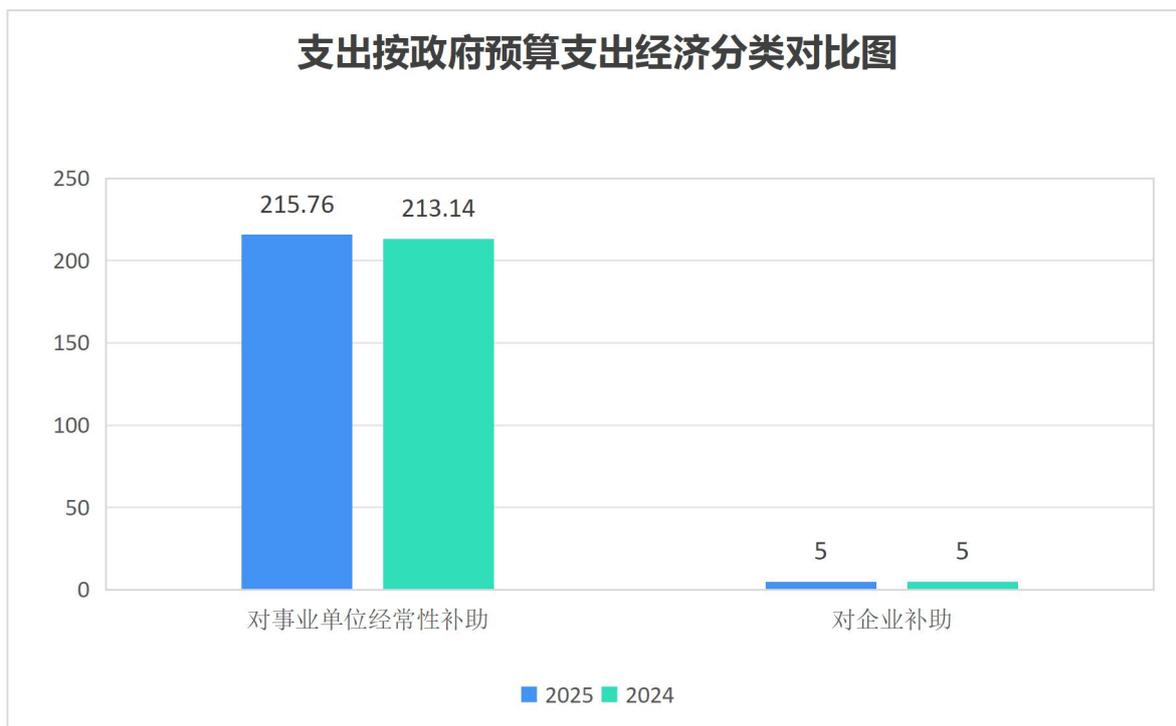
(3) 对企业补助（312）50 万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 220.76 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）215.76 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 1.23%，增长的主要原因是：工资正常上调及社保缴费增长；

(2) 对企业补助（507）5 万元，较上年无增减。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.13 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 1.13 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.2 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.8 万元，下降 100%，下降的主要原因是：支出预算调整，本年度无培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年科技重点工作安排部署会	2025 年 2 月	50	0.35	
2	2025 年科技特派员工作推进会	2025 年 6 月	120	0.85	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 220.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.5 万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

十五、“三区”人才：是指到边远贫困地区、边疆民族地区（具体预算公开报表）工作或提供服务的优秀教师、医生、科技人员、社会工作者、文化工作者等。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：柞水县科学技术局

保密审查情况：已审查

单位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	本部门无政府基金支出
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	本部门无政府采购计划
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	

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	2,207,600.00	一、部门预算	2,207,600.00	一、部门预算	2,207,600.00	一、部门预算	2,207,600.00
1. 财政拨款	2,207,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,707,600.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,207,600.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,642,600.00	2. 机关商品和服务支出	
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	65,000.00	3. 机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,157,600.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出	1,748,600.00	2. 专项业务经费支出	500,000.00	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	50,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	247,300.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	73,500.00	(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	50,000.00		
		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	138,200.00				
		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	2,207,600.00	本年支出合计	2,207,600.00	本年支出合计	2,207,600.00	本年支出合计	2,207,600.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,207,600.00	支出总计	2,207,600.00	支出总计	2,207,600.00	支出总计	2,207,600.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,207,600.00	2,207,600.00										
601	柞水县科技和经济贸易局	2,207,600.00	2,207,600.00										
601004	柞水县科学技术局	2,207,600.00	2,207,600.00										

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	2,207,600.00	2,207,600.00								
601	柞水县科技和经济 贸易局	2,207,600.00	2,207,600.00								
601004	柞水县科学技术局	2,207,600.00	2,207,600.00								

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	2,207,600.00	一、财政拨款	2,207,600.00	一、财政拨款	2,207,600.00	一、财政拨款	2,207,600.00
1. 一般公共预算拨款	2,207,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,707,600.00	1. 机关工资福利支出	
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	1,642,600.00	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	65,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,157,600.00
		6. 科学技术支出	1,748,600.00	2. 专项业务经费支出	500,000.00	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	50,000.00
		8. 社会保障和就业支出	247,300.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	73,500.00	(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	50,000.00		
		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	138,200.00				
		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	2,207,600.00	本年支出合计	2,207,600.00	本年支出合计	2,207,600.00	本年支出合计	2,207,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,207,600.00	支出总计	2,207,600.00	支出总计	2,207,600.00	支出总计	2,207,600.00

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	2,207,600.00	1,642,600.00	65,000.00	500,000.00	
206	科学技术支出	1,748,600.00	1,183,600.00	65,000.00	500,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,748,600.00	1,183,600.00	65,000.00	500,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,748,600.00	1,183,600.00	65,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,300.00	247,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,100.00	239,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,400.00	159,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,700.00	79,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
210	卫生健康支出	73,500.00	73,500.00			
21011	行政事业单位医疗	73,500.00	73,500.00			
2101101	行政单位医疗	7,700.00	7,700.00			
2101102	事业单位医疗	65,800.00	65,800.00			
221	住房保障支出	138,200.00	138,200.00			
22102	住房改革支出	138,200.00	138,200.00			
2210201	住房公积金	138,200.00	138,200.00			

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			2,207,600.00	1,642,600.00	65,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,642,600.00	1,642,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,000.00	618,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,800.00	160,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,800.00	328,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,400.00	159,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,700.00	79,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,500.00	73,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,200.00	138,200.00			
302	商品和服务支出			515,000.00		65,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,800.00		800.00	66,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,700.00		700.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		7,200.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	92,000.00		14,000.00	78,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,400.00		400.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76,600.00		600.00	76,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,300.00		1,300.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00		13,000.00	8,000.00	
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	50,000.00			50,000.00	

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	1,707,600.00	1,642,600.00	65,000.00	
206	科学技术支出	1,248,600.00	1,183,600.00	65,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,248,600.00	1,183,600.00	65,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,248,600.00	1,183,600.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,300.00	247,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,100.00	239,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,400.00	159,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,700.00	79,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
210	卫生健康支出	73,500.00	73,500.00		
21011	行政事业单位医疗	73,500.00	73,500.00		
2101101	行政单位医疗	7,700.00	7,700.00		
2101102	事业单位医疗	65,800.00	65,800.00		
221	住房保障支出	138,200.00	138,200.00		
22102	住房改革支出	138,200.00	138,200.00		
2210201	住房公积金	138,200.00	138,200.00		

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）

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			1,707,600.00	1,642,600.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,642,600.00	1,642,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,000.00	618,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,800.00	160,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,800.00	328,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,400.00	159,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,700.00	79,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,500.00	73,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,200.00	138,200.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	500,000.00	
601	柞水县科技和经济贸易局	500,000.00	
601004	柞水县科学技术局	500,000.00	
	柞水县科学技术局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	创新驱动发展专项	500,000.00	柞政办发(2021)6号文件《柞水县创新驱动引领高质量发展的具体措施》

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

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	单位编码	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										

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		创新驱动发展专项			
主管部门		柞水县科技和经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	<p>以国家创新型县和商洛国家农业科技园区柞水核心区为抓手,对照创新驱动引领高质量发展的具体措施,</p> <p>聚焦主导产业、关键技术和基础领域,加快完善以企业为主导,以市场为导向,构建创新链、产业链,资金链、政策链、人才链深度融合的创新体系,不断强化科技创新对县域经济的支撑作用,让科技创新成为县域经济社会高质量发展的强劲动力。</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	项目投入金额	≤50万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	争取项目	≥5个	10
		质量指标	争取资金	≥1000万元	10
		时效指标	及时完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	完成创新驱动发展专项经济指标	≥90%	10
		社会效益指标	完成创新驱动发展专项的社会任务	≥90%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	科技可持续助推县域经济发展效果	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、主管部门及政府满意度	≥95%	20

备注: 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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		柞水县科学技术局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	保障职工工资及职工福利	164.26	164.26	0	
	任务 2	保障机关日常管理	6.5	6.5	0	
	任务 3	落实县委县政府创新驱动引领高质量发展年度目标任务	50	50	0	
金额合计			220.76	220.76	0	
年度 总体 目标	目标 1：保职工工资及职工福利正常发放； 目标 2：保机关正常运行； 目标 3：完成县委县政府创新驱动引领高质量发展年度目标任务。					
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	资金投入	≤221 万元	7	
		社会成本	无			
		生态环境 成本	无			
	产出指标	数量指标	工资支出人数	13 人	7	
			福利支出	13 人	7	
			机关正常运行	≥98%	7	
		质量指标	完成创新驱动发展年度目标任务	≥90%	7	
		时效指标	工资福利及时发放率	≥95%	7	
			保运行时间	12 个月	7	
			创新驱动发展任务完成时间	2025 年 12 月底	7	
	效益指标	经济效益指标	科技支撑经济发展	显著	7	
		社会效益指标	科技影响率	≥75%	7	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	科技可持续助推县域经济发展效果	显著	7	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	6		
		主管部门及政府	≥95%	7		

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		创新驱动发展专项				
主管部门		柞水县科技和经济贸易局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00	执行率 分值 (10 分)
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	以国家创新型县和商洛国家农业科技园区柞水核心区为抓手, 对照创新驱动引领高质量发展的具体措施, 聚焦主导产业、关键技术和基础领域, 加快完善以企业为主导, 以市场为导向, 构建创新链、产业链、资金链、政策链、人才链深度融合的创新体系, 不断强化科技创新对县域经济的支撑作用, 让科技创新成为县域经济社会高质量发展的强劲动力。			以国家创新型县和商洛国家农业科技园区柞水核心区为抓手, 对照创新驱动引领高质量发展的具体措施, 聚焦主导产业、关键技术和基础领域, 加快完善以企业为主导, 以市场为导向, 构建创新链、产业链、资金链、政策链、人才链深度融合的创新体系, 不断强化科技创新对县域经济的支撑作用, 让科技创新成为县域经济社会高质量发展的强劲动力。		
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	项目投入金额		≤50 万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	争取项目		≥5 个	10
		质量指标	争取资金		≥1000 万元	10
		时效指标	及时完成率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	完成创新驱动发展专项经济指标		≥90%	10
		社会效益指标	完成创新驱动发展专项的社会任务		≥90%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	科技可持续助推县域经济发展效果		显著	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象、主管部门及政府满意度		≥95%	20

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。