

陇县科学技术局  
2024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. 贯彻执行国家关于科学技术工作的法律法规和方针政策；拟订全县有关科技工作发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责管理全县科技计划工作；编制并组织实施科技发展年度计划；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。
3. 拟订全县高新技术及产业化发展规划；协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作；负责高新技术企业认定的申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。
4. 组织拟订科技促进以改善民生为重点的城乡统筹发展的政策、措施；组织开展全县经济与社会领域的重大关键技术攻关；指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技下乡工作，推动农村和农业科技进步；指导乡镇科技工作。
5. 负责全县科技成果管理工作；负责全县技术市场、科技中介机构、科技成果的保护工作；组织开展产学研合作，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主

创新能力建设。

6. 负责全县科学技术奖励工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7. 研究社会发展的重大科技问题，指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

8. 组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、应用技术与开发资金和各项科技专项费用；研究提出全县科技体制改革的政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

9. 负责全县对外科技合作与交流工作；开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

10. 负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；开展科技特派员创业行动，指导科技示范园(基地)建设。

11. 承办县政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，县科学技术局内设2个股：

1. 政秘股。

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、后勤服务等工作。

2. 科技管理股。

负责科技计划管理工作；负责科技成果、科技奖励、技术市

场管理工作；负责科技宣传培训、科技信息网络管理工作；负责民营科技企业、高新技术企业和工业科技、高新技术管理工作；负责农业科技、星火科技管理工作；负责科技特派员、科技示范园(基地)管理工作。

## 二、工作任务

(一) 以秦创原创新驱动平台建设为重点，推动区域创新发展。

1. 10户规模以上工业企业完成科技研发投入填报2100万元以上。

2. 完成技术合同交易额1700万元以上。

3. 新增高新技术企业1户（陕西恩达科技有限公司）。完成科技型中小企业入库6户（宝鸡方茂照明科技有限公司、宝鸡大地农业科技有限公司、陕西惠丰农牧科技有限公司、陇县自强机械有限责任公司、陕西天香苑食品有限公司、陕西恩达科技有限公司）。

4. 实施产学研合作项目5项以上。

5. 设立秦创原（宝鸡陇县）创新促进中心。

(二) 强化科技服务，助力乡村振兴

1. 持续推进科技特派员农村“双创”行动。抓好2024年度科技特派员服务团的选派完善工作，计划选派35名科技特派员，组建10个服务团，结合省、市级科技特派员，实现科技特派员行政村全覆盖，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供良好的技术服务。

2. 抓好“三区”科技人才管理工作。对2023年省科技厅派驻我县的15名“三区”科技人才工作情况考核和总结；择优推荐2024年度派驻我县“三区”科技人员15人，按照科技人才专业领域与10个镇主导产业发展需求，组织科技人员与镇签订服务协议，抓好管理，完成阶段性工作任务。

3. 适时召开科技特派员工作推进会。

(三) 抓好科技宣传培训，营造良好社会氛围

1. 积极参与文化、科技、卫生“三下乡”和“科技之春”宣传月活动。

2. 牵头组织开展5月份全国科技活动周(5月份第三周)，举办重点活动4项以上。

### 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部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县科学技术局	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入94.57万元，其中：一般公共预算拨款94.57万元，较上年减少17.55万元，下降15.66%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少；本部门2024年预算支出94.57万元，其中：一般公共预算拨款94.57万元，较上年减少17.55万元，下降15.66%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入94.57万元，其中：一般公共预算拨款收入94.57万元，较上年减少17.55万元，下降15.66%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少；本部门

2024年财政拨款支出94.57万元，其中：一般公共预算拨款支出94.57万元，较上年减少17.55万元，下降15.66%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出94.57万元，较上年减少17.55万元，下降15.66%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出94.57万元，其中：

（1）行政运行（2060101）62.41万元，较上年减少15.73万元，下降20.13%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少；

（2）科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）12.80万元，较上年增加9.30万元，增长265.71%，增长的主要原因是：科技特派员人数增加，补助经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.29万元，较上年减少2.61万元，下降26.36%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.65万元，较上年减少1.30万元，下降26.26%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大病基金预算科目变更；

(7) 行政单位医疗（2101101）2.70万元，较上年减少1.08万元，下降28.57%，下降的主要原因是：是退休1人，人员支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）5.72万元，较上年减少2.01万元，下降26.00%，下降的主要原因是：是退休1人，人员支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

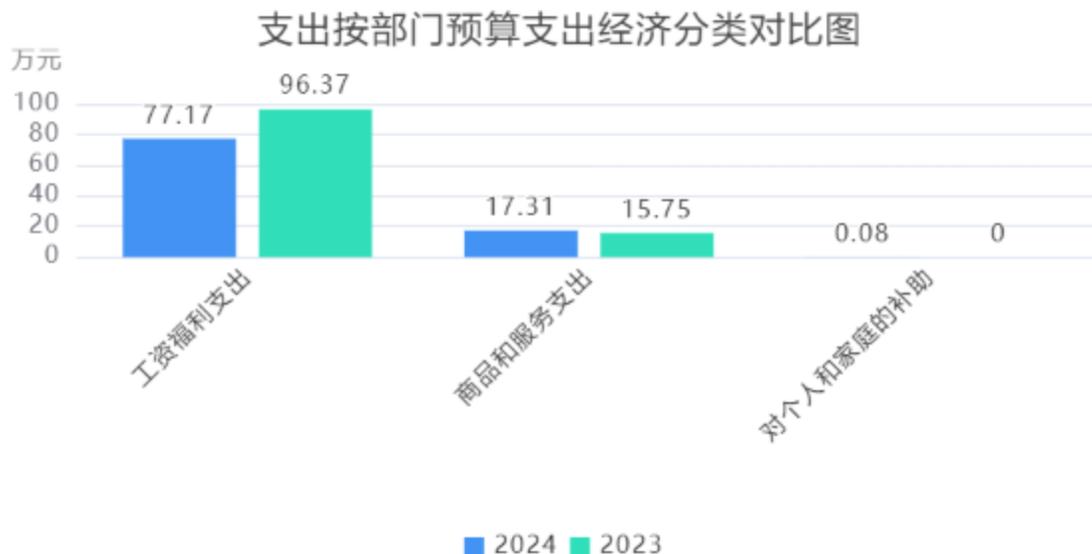
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出94.57万元，其中：

工资福利支出（301）77.17万元，较上年减少19.20万元，下降19.92%，下降的主要原因是：是退休1人，人员支出减少；

商品和服务支出（302）17.31万元，较上年增加1.56万元，增长9.90%，增长的主要原因是：科技特派员人数增加，补助经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大病基金预算调整至本科目。



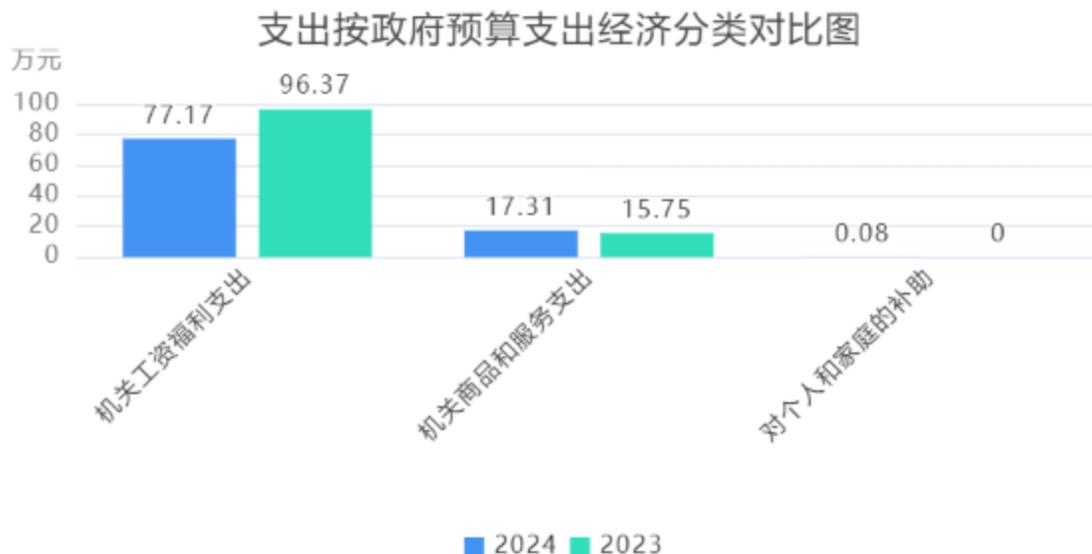
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出94.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.17万元，较上年减少19.20万元，下降19.92%，下降的主要原因是：退休1人，人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）17.31万元，较上年增加1.56万元，增长9.90%，增长的主要原因是：科技特派员人数增加，补助经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科技特派员人数增加，补助经费增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，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0.23万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算未列支会议费。

2024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、绩效目标说明

2024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94.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.55万元，较上年减少0.67万元，下降20.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县科学技术局

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县科学技术局

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	945,655.18	一、部门预算	945,655.18	一、部门预算	945,655.18	一、部门预算	945,655.18
1、财政拨款	945,655.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785,655.18	1、机关工资福利支出	771,735.18
(1)一般公共预算拨款	945,655.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	719,735.18	2、机关商品和服务支出	173,140.00
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	65,140.00	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	780.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	752,082.67	2、专项业务经费支出	160,000.00	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	52,000.00	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	109,352.40	(2)商品和服务支出	108,000.00	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	780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,983.11	(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	57,237.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>945,655.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>945,655.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>945,655.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>945,655.18</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>945,655.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>945,655.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>945,655.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>945,655.18</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县科学技术局

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	使用非财政拨款结余	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	945,655.18	945,655.18										
201	陇县科学技术局	945,655.18	945,655.18										
201001	陇县科学技术局	945,655.18	945,655.18										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县科学技术局

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	945,655.18	945,655.18								
201	陇县科学技术局	945,655.18	945,655.18								
201001	陇县科学技术局	945,655.18	945,655.18								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县科学技术局

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	945,655.18	一、财政拨款	945,655.18	一、财政拨款	945,655.18	一、财政拨款	945,655.18
1、一般公共预算拨款	945,655.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785,655.18	1、机关工资福利支出	771,735.18
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	719,735.18	2、机关商品和服务支出	173,140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,140.00	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	780.00	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	
		6、科学技术支出	752,082.67	2、专项业务经费支出	160,000.00	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	52,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109,352.40	(2)商品和服务支出	108,000.00	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	780.00
		10、卫生健康支出	26,983.11	(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	57,237.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	945,655.18	<b>本年支出合计</b>	945,655.18	<b>本年支出合计</b>	945,655.18	<b>本年支出合计</b>	945,655.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	945,655.18	<b>支出总计</b>	945,655.18	<b>支出总计</b>	945,655.18	<b>支出总计</b>	945,655.18

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：陇县科学技术局

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	945,655.18	760,205.18	25,450.00	160,000.00	
206	科学技术支出	752,082.67	566,632.67	25,450.00	160,000.00	
20601	科学技术管理事务	624,082.67	566,632.67	25,450.00	32,000.00	
2060101	行政运行	624,082.67	566,632.67	25,450.00	32,000.00	
20607	科学技术普及	128,000.00			128,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	128,000.00			128,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,352.40	109,352.40			
20805	行政事业单位养老支出	109,352.40	109,352.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,901.60	72,901.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,450.80	36,450.80			
210	卫生健康支出	26,983.11	26,983.11			
21011	行政事业单位医疗	26,983.11	26,983.11			
2101101	行政单位医疗	26,983.11	26,983.11			
221	住房保障支出	57,237.00	57,237.00			
22102	住房改革支出	57,237.00	57,237.00			
2210201	住房公积金	57,237.00	57,237.00			

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：陇县科学技术局

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	945,655.18	760,205.18	25,450.00	160,000.00	
301	工资福利支出			771,735.18	719,735.18		52,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,605.00	304,605.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,815.00	181,815.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,445.00	20,445.00		32,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,901.60	72,901.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,450.80	36,450.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,983.11	26,983.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	817.67	817.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,237.00	57,237.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,480.00	18,480.00		20,000.00	
302	商品和服务支出			173,140.00	39,690.00	25,450.00	108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	108,000.00			108,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,450.00		9,450.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,690.00	39,690.00			
303	对个人和家庭的补助			780.00	780.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			

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：陇县科学技术局

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	785,655.18	760,205.18	25,450.00	
206	科学技术支出	592,082.67	566,632.67	25,450.00	
20601	科学技术管理事务	592,082.67	566,632.67	25,450.00	
2060101	行政运行	592,082.67	566,632.67	25,450.00	
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	109,352.40	109,352.40		
20805	行政事业单位养老支出	109,352.40	109,352.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,901.60	72,901.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,450.80	36,450.80		
210	卫生健康支出	26,983.11	26,983.11		
21011	行政事业单位医疗	26,983.11	26,983.11		
2101101	行政单位医疗	26,983.11	26,983.11		
221	住房保障支出	57,237.00	57,237.00		
22102	住房改革支出	57,237.00	57,237.00		
2210201	住房公积金	57,237.00	57,237.00		

### 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：陇县科学技术局

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	785,655.18	760,205.18	25,450.00	
301	工资福利支出			719,735.18	719,735.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,605.00	304,605.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,815.00	181,815.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,445.00	20,445.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,901.60	72,901.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,450.80	36,450.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,983.11	26,983.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	817.67	817.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,237.00	57,237.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			65,140.00	39,690.00	25,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,450.00		9,450.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,690.00	39,690.00		
303	对个人和家庭的补助			780.00	780.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县科学技术局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县科学技术局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
201	陇县科学技术局	160,000.00	
201001	陇县科学技术局	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	奖励性绩效	32,000.00	
	2023年度奖励性绩效	32,000.00	陇财办预[2023]88号
	科技特派员经费	108,000.00	
	科技特派员管理	108,000.00	进一步完善多部门联合推进科技特派员工作的机制，不断优化创业政策环境，形成科技特派员工作长效机制，建立全县互联互通的科技特派员创业服务平台，完善科技特派员培训体系，建立科技特派员创业社会化服务组织，拓展科技特派员服务领域，形成科技部门、涉农企业、农业技术推广机构、农业产业化经营组织、广大乡土人才全面参与，科技特派员来源渠道不断拓展的科技特派员创业新局面。
	双百行动补助	20,000.00	
	2023年度双百行动补助	20,000.00	陕科办发[2021]100号

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：陇县科学技术局

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			
			合计											



## 部门专项业务经费绩效目标表

部门名称：陇县科学技术局

项目名称		科技特派员管理			
主管部门		陇县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中: 财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 选派县本级科技特派员 <b>35</b> 名, 组建科技特派员服务团 <b>10</b> 个。				
	目标2: 培养村级产业发展示范户 <b>110</b> 户, 县级产业技术领军人才 <b>20</b> 人。				
	目标3: 推广农业先进适用技术 <b>7</b> 项。				
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: 选派县本级科技特派员35名, 组建科技特派员服务团3个。	100%	
			指标2: 培养村级产业发展示范户110户, 县级产业技术领军人才20人。	100%	
		质量指标	资金使用效率	≥90%	
		时效指标	各项工作任务如期完成	12月底	
		成本指标	科技特派员管理	≤10.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广农业先进适用技术	7项	
		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	人民群众及服务对象满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。



## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：陇县科学技术局

	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	完成各类人员支出	各类人员支出按进度发放到位	84.95	84.95	
	完成创新型城市建设目标任务	完成规上工业企业研发投入1600万元，技术合同交易额1600万元，科技型中小企业入库5户。	10	10	
	完成科技特派员工作任务	组建科技特派员服务团10个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。	10.8	10.8	
	落实科技创新奖补政策	认定高新技术企业2户，市级星创天地1个。	13	13	
	金额合计			118.75	118.75
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控机关三公经费及机关运行经费支出。 目标3：完成规上工业企业研发投入1000万元，技术合同交易额1300万元，科技型中小企业入库3户。 目标4：组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。 目标5：认定高新技术企业1户，市级星创天地1个。				
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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率		≥90%
		时效指标	人员工资、津补贴及各种补助按时发放到位		每月15日前
			各类社保缴费按时缴纳		按月缴纳
	效益指标	经济效益指标	各项工作任务如期完成		12月底
			专项资金支出率		≥98%
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		12月底
			科技示范引领能力		明显提升
	生态效益指标	推广农业先进适用技术		7项	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意率。		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

部门名称：陇县科学技术局

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

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。