

大荔县科学技术局
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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县教育局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕14号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县科技资源统筹中心部门主要职责如下：

1、负责实施统筹全县科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究。

2、负责全县大型科技设备仪器、科技人才、科技文献数据等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

3、负责落实科技人才柔性引进政策，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，提供政策、项目、技术咨询等服务。

4、负责全县的技术查新、产品检测检验、技术诊断、法律咨询等服务。

5、负责承担全县技术市场建设工作，开展科技需求调查和科技供需对接，组织科技成果推介、交易，提供技术转移服务，促进科技成果转化。

6、承担科技投融资服务体系建设工作，会同金融机构、投资机构、担保机构和保险机构等，开展投融资策划、风险投资、担保质押、科技保险、信用评价等服务。

7、负责全县对外科技合作与交流工作。

8、负责组织开展高新技术、科技业务、科技下乡、科技宣传、科技培训等培训活动。负责科技项目调查及绩效评估科普统计、高新技术企业统计等。

9、负责制定全县青少年科技讲堂及科普宣传计划并指导落实、开展全县中小学师生研学活动的统筹安排。

10、完成上级交办的其他工作。

本部门内设3个股室，办公室、资源配置与管理股、成果转化股。

二、工作任务

2024年，我们将全面落实县委县政府科技强县工作部署，加快秦创原（大荔）创新驱动平台从立柱架梁、夯基垒台的1.0版本迈向纵深推进、积厚成势的2.0时代，力争秦创原渭南农业创新谷大荔核心区“两心一园两链”平台整体进入实质性运作阶段，力争完成秦创原创新驱动平台建设任。

1. 健全“两心一园两链”运行机制，高标完成农创谷建设任务。科技智库组织专家咨询委员会成员常态化开展各项活动。与西北农林科技大学食品学院、西北大学食品学院共建农产品与食品加工产业中心投入运营。建成区域农业科技成果、智能农机装备展示平台。大数据中心投入运营。完成农产品质量检验检测中心基础设施建设。加强与国内外开放创新平台的人才交流、技术对接和成果转化。创业孵化中心正式投入运营，入孵企业15家以上，力争取得省级科技企业孵化器命名。

2. 聚集县域创新资源，搭建创新创业平台。出台新的《科技

创新驱动县域经济发展实施意见》，兑现政策奖补资金。加强与国家级科创中心、孵化中心、高校院所交流合作，积极争取各级相关部门在产学研一体化、创新平台建设、科技成果转化、高端人才引进等方面的政策支持。组织举办“秦创原渭南农业创新谷&北京农业中关村合作论坛”，建立与国际一流的农业科创中心交流合作机制，打造区域科技交流转化显著IP；举办大荔县第三届创新创业大赛。

3. 对标弱项短板，全面完成考核任务。组织县秦创原创新驱动平台建设成员单位和工作专班，全面对标上级秦创原年度考核任务，强化年中、季度考核督查工作，逐项查找问题短板、制定整改措施，确保按期完成2024年度工作任务。

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。

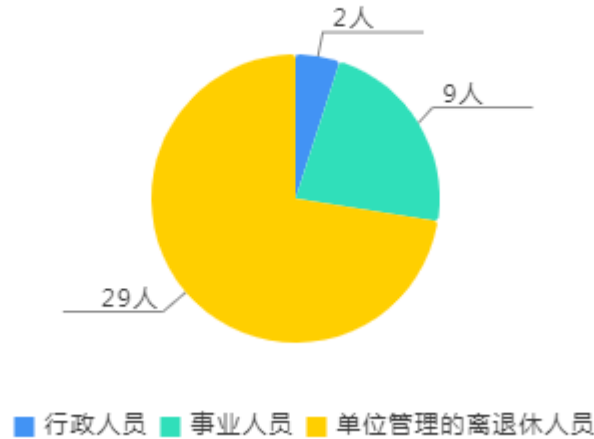
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县科技资源统筹中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政2人，事业9人。单位管理的离退休人员29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124.26万元，其中：一般公共预算拨款124.26万元，较上年增加12.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；本部门2024年预算支出124.26万元，其中：一般公共预算拨款124.26万元，较上年增加12.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：本年人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入124.26万元，其中：一般公共预算拨款收入124.26万元，较上年增加12.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出124.26万元，其中：一般公共预算拨款支出124.26万元，较上年增加12.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：本年人员经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出124.26万元，较上年增加12.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：本年人员经费增加。

（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124.26万元，其中：

（1）行政运行（2060101）3.06万元，较上年减少79.84万元，下降96.31%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少；

（2）一般行政管理事务（2060102）95.56万元，较上年增加88.66万元，增长1284.93%，增长的主要原因是：本单位机构改革后行政事业管理费用增加，行政运行支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.53万元，较上年增加1.43万元，增长11.82%，增长的主要原因是：养老保险基数调增导致支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范编制预算，将医疗保险费编列至此科目；

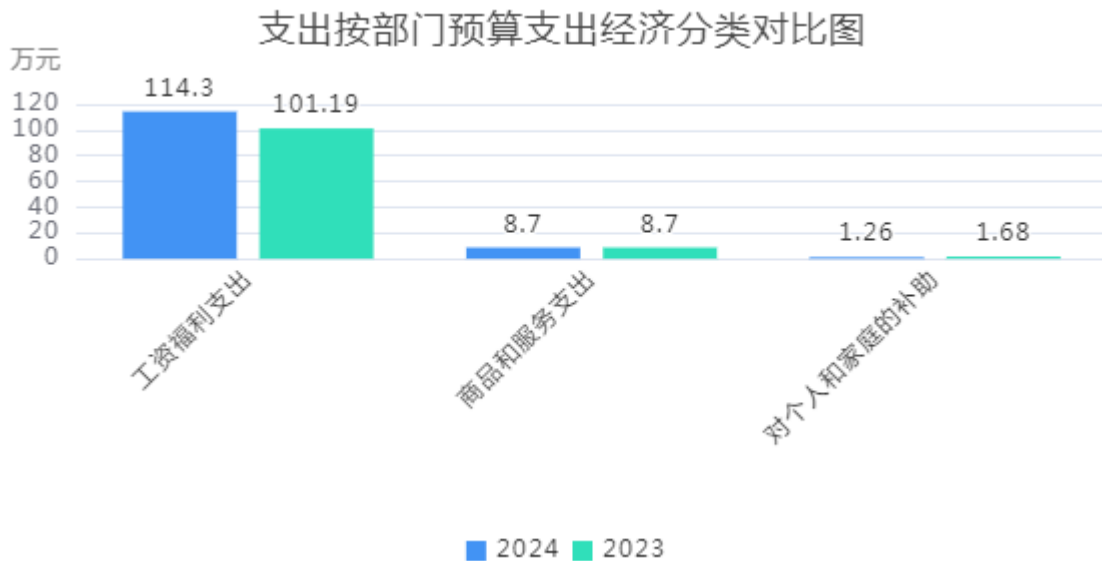
（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少3.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年在本科目列式，本年已调至事业单位医疗科目；

(6) 住房公积金(2210201) 7.83万元, 较上年增加1.35万元, 增长20.83%, 增长的主要原因是: 公积金缴费基数上调导致支出增加。

(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

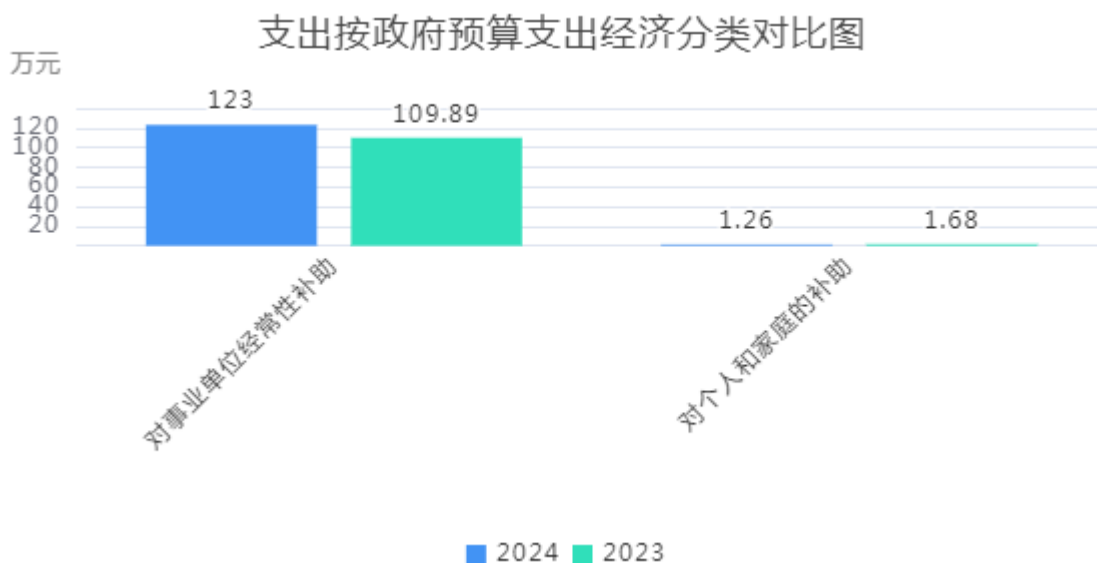
2024年, 本部门当年一般公共预算支出124.26万元, 其中:
工资福利支出(301) 114.30万元, 较上年增加13.11万元, 增长12.96%, 增长的主要原因是: 本年有新调入人员;
商品和服务支出(302) 8.70万元, 较上年无增减;
对个人和家庭的补助(303) 1.26万元, 较上年减少0.42万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 六十年代遗属减少一人(已去世)。



(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124.26万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 123.00万元, 较上年增加13.11万元, 增长11.93%, 增长的主要原因是: 本年有新调入人员;
对个人和家庭的补助(509) 1.26万元, 较上年减少0.42万

元，下降25.00%，下降的主要原因是：六十年代遗属减少一人（已去世）。



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0.00万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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6.90万元，当年政府性基金预算当年拨款6.90万元，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1.80万元，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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县科学技术局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县科学技术局

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	1,242,582.00	一、部门预算	1,242,582.00	一、部门预算	1,242,582.00	一、部门预算	1,242,582.00
1、财政拨款	1,242,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,173,582.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,242,582.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,142,994.00	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	18,000.00	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	12,588.00	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	1,229,994.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	986,233.00	2、专项业务经费支出	69,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	135,257.00	(2)商品和服务支出	69,000.00	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	12,588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,768.00	(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	78,324.00				
		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	1,242,582.00	本年支出合计	1,242,582.00	本年支出合计	1,242,582.00	本年支出合计	1,242,582.00
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	1,242,582.00	支出总计	1,242,582.00	支出总计	1,242,582.00	支出总计	1,242,582.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县科学技术局

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	1,242,582.00	1,242,582.00										
144	大荔县科技资源统筹中心	1,242,582.00	1,242,582.00										
144001	大荔县科技资源统筹中心	1,242,582.00	1,242,582.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县科学技术局

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	1,242,582.00	1,242,582.00								
144	大荔县科技资源统筹中心	1,242,582.00	1,242,582.00								
144001	大荔县科技资源统筹中心	1,242,582.00	1,242,582.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县科学技术局

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	1,242,582.00	一、财政拨款	1,242,582.00	一、财政拨款	1,242,582.00	一、财政拨款	1,242,582.00
1、一般公共预算拨款	1,242,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,173,582.00	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	1,142,994.00	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	18,000.00	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	12,588.00	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	1,229,994.00
		6、科学技术支出	986,233.00	2、专项业务经费支出	69,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	135,257.00	(2)商品和服务支出	69,000.00	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	12,588.00
		10、卫生健康支出	42,768.00	(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	78,324.00				
		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	1,242,582.00	本年支出合计	1,242,582.00	本年支出合计	1,242,582.00	本年支出合计	1,242,582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,242,582.00	支出总计	1,242,582.00	支出总计	1,242,582.00	支出总计	1,242,582.00

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：大荔县科学技术局

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	1,242,582.00	1,155,582.00	18,000.00	69,000.00	
206	科学技术支出	986,233.00	899,233.00	18,000.00	69,000.00	
20601	科学技术管理事务	986,233.00	899,233.00	18,000.00	69,000.00	
2060101	行政运行	30,588.00	12,588.00	18,000.00		
2060102	一般行政管理事务	955,645.00	886,645.00		69,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,257.00	135,257.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,257.00	135,257.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,257.00	135,257.00			
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00			
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
221	住房保障支出	78,324.00	78,324.00			
22102	住房改革支出	78,324.00	78,324.00			
2210201	住房公积金	78,324.00	78,324.00			

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：大荔县科学技术局

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	1,242,582.00	1,155,582.00	18,000.00	69,000.00	
301	工资福利支出			1,142,994.00	1,142,994.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,645.00	868,645.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,257.00	135,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,324.00	78,324.00			
302	商品和服务支出			87,000.00		18,000.00	69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		5,000.00	19,000.00	
30202	印刷费	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	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,588.00	12,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,588.00	12,588.00			

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：大荔县科学技术局

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	1,173,582.00	1,155,582.00	18,000.00	
206	科学技术支出	917,233.00	899,233.00	18,000.00	
20601	科学技术管理事务	917,233.00	899,233.00	18,000.00	
2060101	行政运行	30,588.00	12,588.00	18,000.00	
2060102	一般行政管理事务	886,645.00	886,645.00		
208	社会保障和就业支出	135,257.00	135,257.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,257.00	135,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,257.00	135,257.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00		
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
221	住房保障支出	78,324.00	78,324.00		
22102	住房改革支出	78,324.00	78,324.00		
2210201	住房公积金	78,324.00	78,324.00		

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：大荔县科学技术局

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	1,173,582.00	1,155,582.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,142,994.00	1,142,994.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,645.00	868,645.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,257.00	135,257.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,324.00	78,324.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	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	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,588.00	12,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,588.00	12,588.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县科学技术局

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			
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：大荔县科学技术局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69,000.00	
144	大荔县科技资源统筹中心	69,000.00	
144001	大荔县科技资源统筹中心	69,000.00	
	专用项目	69,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	69,000.00	
	科普宣传（2024年专项业务费）	69,000.00	科普宣传(2024年专项业务费)

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：大荔县科学技术局

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：大荔县科学技术局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																						
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																			
						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																																											
144	大荔县科技资源统筹中心																																											
144001	大荔县科技资源统筹中心																																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		果园种草科技培训			
主管部门		大荔县科技资源统筹中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69000		
		其中: 财政拨款	69000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高果园闲置土地利用率, 增加土地肥沃机制 目标2: 组织队伍建设, 抓好科普宣传和科技“三下乡”				
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: 科技宣传培训	2次	
			指标2: 推广果园种草技术培训	2次	
				
		质量指标	指标1: 提高土地利用率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 专家劳务费	2万元		
		指标2: 科普工作经费	1.9万元		
		指标3: 宣传资料打印费	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高群众科技意识	长期	
			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: 可持续影响	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%		
		指标2:			
				

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

2024年部门预算部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县科技资源统筹中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成2024年科技工作任务	完成2024年科技工作任务，提高科技服务效率，推动大荔县科技工作事业发展	124.26	124.26	
	金额合计		124.26	124.26	
年度 总体 目标	目标1：完成日常工作任务所发生的支出				
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1：一般性支出规模		压缩
		质量指标	指标1：干部综合素质及业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月底前
		成本指标	指标1：成本控制费用规模		≤124.26万
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高
		可持续影响指标	指标1：科技宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及部门满意率		≥95	

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

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县科技资源统筹中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			