

佛坪县生产力促进中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责开展科技培训，进行科技计划，科技基金项目、开发项目的申报指导；组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务；建立人才、技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系。

（二）机构设置

根据职能职责及人员编制，佛坪县生产力促进中心只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

（一）构筑创新高地集聚资源，厚植发展动能

1. 推动佛坪秦创原建设迈上新台阶。围绕高质量建设年，推动以“平台+公司+基金+孵化器+园区”的创新模式，深化秦创原佛坪分中心运营模式，由政府牵头，搭建平台，组织成果项目路演和“院士专家佛坪行”活动，“以演代评”遴选科技成果转化优质项目，精准对接引进更多科创资源来佛落地，并给予资金支持助力项目落地转化，推动产业要素与创新要素深度耦合。

（二）壮大创新主体，促进两链深度融合

2. 培育壮大创新主体。落实科技型企业创新发展倍增计划，实施“登高、升规、晋位、上市”四大工程，建立科技型企业培育库，落实各项奖励激励政策，助力科技型企业做大做强。全年新认定高新技术企业2家，科技型中小企业突

破 18 家。

3. 加快科技创新“三器”建设。一是建设立体联动孵化器，通过建设佛坪县创新创业孵化园、星创天地、众创空间等科技孵化企业构建从研发到孵化、再到产业化的培育系统。二是建立成果转化促进器体系机制，利用陕西理工大学科技成果转移转化中心佛坪工作站、科创孵化长廊、秦创原创新促进中心佛坪分中心，举办科技经纪人、新双创人才培训和科技成果转化路演，以市场化方式促进科技成果转移转化。三是建好“两链”融合加速器。深度实施《科技创新产业链“链长制”工作方案》，多方位促进高校、科研院所与企业深度合作。

4. 抓实科技创新产业链建设。落实《佛坪县科技创新产业链“链长制”工作方案》，着力构建研发应用、孵化育成、企业培育、科技金融、科技人才五大体系，促进创新要素和产业要素融通协同，不断提升科技创新精准赋能产业发展的能力。

5. 加大研发投入力度。加大县级财政科技资金投入，带动引领全社会加大研发投入。大力宣传研发费用加计扣除税收优惠政策，指导各镇（办）开展全社会研发投入统计培训，提高企事业单位加大研发投入的积极性，力争全社会研发投入占 GDP 比重居全市前列。

（三）深化改革创新，增强区域发展后劲

6. 探索开展“三项改革”。加强与上级科技体制改革部署的对接贯彻落实，探索开展科技成果转化项目集中路演、设立项目专项、股权期权激励、科技金融等新模式，着力破

解科技成果转化中“不敢转”“不想转”“缺钱转”难题，激发科研人员创新创业活力，力促更多创新变创业、创业变企业。

7. 强化县级科技力量。贯彻落实我县科技创新委员会和秦创原驱动平台工作领导小组工作部署，全面加强我县科技管理部门力量，进一步明确职责职能，细化任务到人到岗，形成运转高效的闭环工作体系。

（四）攻关招引孵化，补足产业发展短板

8. 实施项目带动战略。聚焦全县现代产业体系，支持实施一批“含金量”“含新量”“含绿量”高的研发类项目，鼓励企业牵头承担省级、市级重大科技专项。实行科技项目“揭榜挂帅”，坚持企业出题、政府立题、人才破题，集中力量攻克产业链上“卡脖子”技术难题。

9. 全力抓好“双招双引”。聚焦科技创新产业链建设，找准产业升级突破口，加强前瞻技术和颠覆性技术的跟踪引进和产业化应用开发，精准引进实施一批重点科技项目，弥补创新链、产业链短板不足。

（五）谋实“双轮驱动”，优化创新创业生态

10. 优化科创资源配置。加大陕西理工大学成果转移转化佛坪工作站、“科技鹊桥”服务平台扩面赋能，常态化收集发布更新企业需求清单、创新资源清单、关键技术清单，促进产学研精准对接嫁接。

11. 加强科技人才工作。优化科技特派员和“三区”人才管理，总结推广“科技特派团+专家工作站（研究院）+基地”三结合经验和模式，建立一批示范基地，提升服务“三

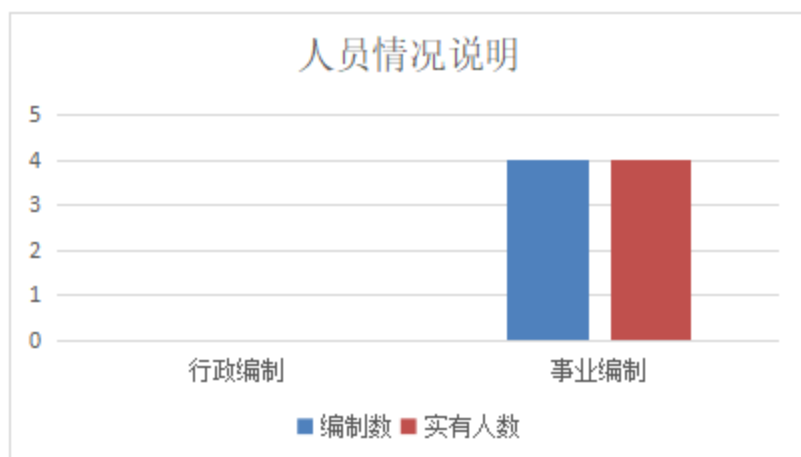
农”效能。加快科技经纪人、“科学家+工程师”和“新双创”人才“三支”队伍建设，持续开展市级青年科技创新团队、人才评选认定申报工作，筑牢创新发展智力支撑。

12. 实施乡村振兴科技创新行动。认真落实《科技人才助力乡村振兴项目实施方案》，全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升全县农业科技服务效能。强化科技项目、人才支持力度，争取培育市级科技示范镇村 1 个以上，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

13. 全力以赴抓好县委、县政府安排的中心工作。坚持统筹发展和安全，做好重点领域科技安全预警监测、分析研判和风险防控。常态化抓好国家安全、网络信息安全及保密工作，确保全县科技领域无风险问题发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 51.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.30 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致；本单位当年预算支出 51.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.30 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.30 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致；本单位当年财政拨款支出 51.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.30 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 51.30 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致。

2. 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 51.30 万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）37.42 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是机关养老、医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.22 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.61 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）2.13 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（5）住房公积金（2210201）3.92 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是本年新增该支出功能科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 51.30 万元，其中：

工资福利支出（301）48.43 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致；

商品和服务支出（302）2.85 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是培训费预算增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年持平，原因是发放独生子女费人员不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 51.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.43 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是单位派出科技特派员服务期满增加工资福利所致；

机关商品和服务支出（502）2.85 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是培训费预算增加所致；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年持平，原因是发放独生子女费人员未变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 0.28 万元（0%），较上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费预

算；公务接待费 0.28 万元（0%），与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，厉行节约，严格控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费 0 万元（0%），较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.01 万元（9.1%），减少的主要原因是严格控制会议规模，压缩经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.19 万元，较上年增加 0.01 万元（5.55%），增加的主要原因是因业务需要参加相关培训所致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	佛坪县 2024 年科技工作推进会	2024 年 4 月 10-12 日	50	0.10	
2	佛坪县科技特派员培训班	2024 年 11 月 26 日	36	0.19	

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 51.30 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.85 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是培训费预算增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助：用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县生产力促进中心

保密审查情况：已审查

单位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	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
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	不涉及
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

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	513031.48	一、部门预算	513031.48	一、部门预算	513031.48	一、部门预算	513031.48
2	1、财政拨款	513031.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	513031.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	513031.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	484287.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28564.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1889.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	512851.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	372356.02	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78373.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	180.00

							助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21226.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39186.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	513031.48	本年支出合计	513031.48	本年支出合计	513031.48	本年支出合计	513031.48
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	513031.48	支出总计	513031.48	支出总计	513031.48	支出总计	513031.48

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	513031.48	一、财政拨款	513031.48	一、财政拨款	513031.48	一、财政拨款	513031.48
2	1、一般公共预算拨款	513031.48	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	513031.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	484287.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28564.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1889.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	512851.48
7			6、科学技术支出	372356.02	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78373.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
11			10、卫生健康支出	21226.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39186.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	513031.48	本年支出合计	513031.48	本年支出合计	513031.48	本年支出合计	513031.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	513031.48	支出总计	513031.48	支出总计	513031.48	支出总计	513031.48

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

序号	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		合计	513,031.48	484,467.20	28,564.28	0.00	
2	206	科学技术支出	374,245.18	345,680.90	28,564.28	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	374,245.18	345,680.90	28,564.28	0.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	374,245.18	345,680.90	28,564.28	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	78,373.44	78,373.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	78,373.44	78,373.44	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,248.96	52,248.96	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,124.48	26,124.48	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	21,226.14	21,226.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21,226.14	21,226.14	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	21,226.14	21,226.14	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	39,186.72	39,186.72	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	39,186.72	39,186.72	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	39,186.72	39,186.72	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			513,031.48	484,467.20	28,564.28	0.00
2	301	工资福利支出			484,287.20	484,287.20	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,916.00	188,916.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,640.00	137,640.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,248.96	52,248.96	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,124.48	26,124.48	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,226.14	21,226.14	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,186.72	39,186.72	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,024.90	6,024.90	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			28,564.28	0.00	28,564.28	0.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,889.16	0.00	1,889.16	0.00
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,531.12	0.00	6,531.12	0.00
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	0.00	144.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	0.00

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

序号	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
1		合计	513,031.48	484,467.20	28,564.28	
2	206	科学技术支出	374,245.18	345,680.90	28,564.28	
3	20601	科学技术管理事务	374,245.18	345,680.90	28,564.28	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	374,245.18	345,680.90	28,564.28	
5	208	社会保障和就业支出	78,373.44	78,373.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	78,373.44	78,373.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,248.96	52,248.96	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,124.48	26,124.48	0.00	
9	210	卫生健康支出	21,226.14	21,226.14	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21,226.14	21,226.14	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	21,226.14	21,226.14	0.00	
12	221	住房保障支出	39,186.72	39,186.72	0.00	
13	22102	住房改革支出	39,186.72	39,186.72	0.00	
14	2210201	住房公积金	39,186.72	39,186.72	0.00	

表 8

部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	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
1		合计			513,031.48	484,467.20	28,564.28
2	301	工资福利支出			484,287.20	484,287.20	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,916.00	188,916.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,640.00	137,640.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,248.96	52,248.96	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,124.48	26,124.48	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,226.14	21,226.14	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,186.72	39,186.72	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,024.90	6,024.90	0.00
11	302	商品和服务支出			28,564.28	0.00	28,564.28
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,200.00	0.00	6,200.00
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,889.16	0.00	1,889.16
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00	0.00	2,800.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,531.12	0.00	6,531.12
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	0.00	144.00
19	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00

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、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上级上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

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:		
					
	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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县生产力促进中心			
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
	任务 1	人员经费	48.43	48.43	0.00
	任务 2	工作经费	2.85	2.85	0.00
金额合计			51.30	51.30	0.00
年度 总体 目标	（一）构筑创新高地集聚资源，厚植发展动能。推动佛坪秦创原建设迈上新台阶。（二）加强创新主体培育，促进两链深度融合。一是培育壮大创新主体。全年新认定高新技术企业 2 家，科技型中小企业突破 18 家。二是加快科技创新“三器”建设。三是抓实科技创新产业链建设。四是加大研发投入力度。（三）深化改革创新，增强区域发展后劲。一是探索开展“三项改革”。激发科研人员创新创业活力，力促更多创新变创业、创业变企业。二是强化县级科技力量。（四）攻关招引孵化，补足产业发展的短板。一是实施项目带动战略。二是全力抓好“双招双引”。（五）谋实“双轮驱动”，优化创新创业生态。				
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		4 人
		质量指标	财务等制度建设情况，执行程度		100%
		时效指标	按照全年工作计划完成		100%
		成本指标	三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	保障正常运行，完成年度支出		100%
		社会效益指标	增加群众掌握农业科技实用性		逐步增强
		生态效益指标	生态环境是否可控		是
		可持续影响指标	提高科技创新能力		逐步提高
			公共服务水平		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、行业对科技工作的满意度		≥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

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 1: 目标 2:	
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:		

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。