

宝鸡市科学技术局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、拟定全市科技发展、引进外国智力规划并组织实施。
- 2、统筹推进全市创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。
- 3、组织制定并实施市级各类科技计划项目，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，负责中省各类科技项目的组织申报和管理。
- 4、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。
- 5、会同有关部门拟定全市科技创新基地平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- 6、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全市科技保密工作。
- 7、组织拟订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和实施细则，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。

8、牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。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，推动科技园区建设。

10、负责全市对外科技合作与交流工作。

11、负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。

12、负责市科学技术奖的组织评审工作。负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

内设办公室、资源配置与创新体系建设科、工业科技科、成果转化与合作交流科、农村科技科、社会发展科技科、外国专家服务科。

二、工作任务

2023年，全市科技系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中省科技创新大会精神，围绕市委“一四五十”发展战略，以加快建设副中心、全力打造先行区为目标，深入实施创新驱动发展战略，主动融入

秦创原创新驱动平台，优化创新环境、集聚创新资源，推进三个“一流”建设，为我市经济社会高质量发展提供科技支撑。

（一）持续推进秦创原创新驱动平台建设。加快融入全省秦创原“一总多区多平台”协同互动新发展格局，全力打造秦创原“两链”融合示范区，抓好秦创原（宝鸡）飞地孵化器建设，用好秦创原（宝鸡）网络平台，持续发挥秦创原总窗口宝鸡企业联络处、宝鸡飞地孵化器、秦创原（宝鸡）创新促进中心职能作用，推动陕西柳林酒研究院、扶风生物医药等飞地研发中心建设。在各县区、各高新区、各科技园区和重点产业（行业）推进秦创原（宝鸡）创新促进机构建设，加速构建立体联动、多方协作、齐抓共管的秦创原（宝鸡）建设体系。支持宝鸡高新区提升钛及钛合金、汽车及零部件、高端装备制造等支柱产业，建设“宝鸡创新港”；推动省级高新区优化布局，促进蟠龙高新区突破发展，打造科技新城、产业新城、生态新城；助推凤翔高新区创新发展，打造全国知名凤香型白酒生产基地，实现特色化、差异化、品牌化发展。

（二）持续支持关键核心技术研发攻关。积极融入省“两链”深度融合行动计划，持续支持秦创原秦川机床集团研究院宝鸡分院、西北有色金属宝鸡创新研究院等企业院所申报实施中省重大科技创新项目，开展行业关键核心技术攻关，重点抓好厅市联动重点项目（宝鸡传感器产业），核级锆铅材分析检测服务平台等省级重点项目建设。围绕秦创原（宝

鸡)创新驱动平台建设,谋划2023年秦创原(宝鸡)重大项目,抓好西部传感器产业园、高频磁悬浮真空熔炼设备技术研究等项目建设,推动秦创原(宝鸡)创新驱动平台走深走实,见势成效。围绕机器人及关键零部件、石油装备、轨道交通等13条重点产业链,持续实施市科技创投基金项目,力争基金支持项目2—3个。

(三) 持续增强创新主体发展活力。认真落实中省相关政策措施,鼓励高校、科研院所与企业联合建立创新平台,抓好工业自动化智能传感器产业共性技术研发平台、陕西省高端装备用精密物理传感器产业共性技术研发平台、陕西省微生物肥料工程技术研究中心、陕汽专用汽车岐山研究院等创新平台建设,推动新型研发平台、工程技术研究中心、重点实验室等创新平台布局重点产业,力争全年新增各级各类科技创新平台8个以上。持续提升现有众创空间、科技企业孵化器 etc 等科技创业载体“招企业、引项目、育人才、强服务”的能力和水平,支持智联众创空间、钛客众创空间创建省级孵化载体,围绕各县区主导产业和特色产业,年内新建各类“双创”孵化载体5家以上。持续完善梯度培育、差异扶持工作机制,实施科技创新培育行动,抓好科技型企业“登高、升规、晋位、上市”工程,持续关注全市技术含量高、市场前景好、创新能力强的企业成长动态,促进科技型企业量质齐升,力争全年净增高新技术企业15家以上,科技型中小企业数量再创新高。

(四) 持续构筑科技成果转移转化高地。不断创新产学

研合作模式，加强与清华、西交大、西北农林等省内外高校院所的战略合作，积极开展项目路演、需求发布等产学研对接活动，持续深化跨区域合作交流。聚焦“高精尖缺”海外人才和国内高层次人才团队，支持符合要求的单位建设国家国际科技合作基地，申报省级引进国外智力示范基地和引进国外智力服务站，探索离岸创新和远程合作等引智新模式；组织企业申报实施中省市外国专家服务计划、省科技创新创业人才计划、秦创原“科学家+工程师”等引才引智项目，力争引进一批宝鸡企业亟需的创新创业人才和团队。持续推进市级青年科技新星培育计划，年内认定市级青年科技新星10人以上。全面落实中省市各类科技成果转化政策，完善科技成果转化服务体系，做好市级技术转移示范机构培育，发挥技术经理人媒介作用，提高企业技术改造和成果转移转化能力，进一步引导高新技术企业在科创板上市。做好中省科学技术奖申报工作，压实各县区、各高新区提名责任，支持企业与高校院所联合申报中、省科学技术奖。

（五）持续提升科技服务民生水平。围绕农业优势特色产业，深入实施乡村振兴战略，组织实施一批农业新技术研究、新产品开发及成果推广示范项目，支持各县区加强农业科技园区、科技示范镇（村）、星创天地等农业科技创新平台建设，年内培育农业科技创新平台5-8家。深入推行科技特派员制度，优化科技特派员队伍，实施好“三区”科技人才支持计划，策划一批卓有成效的科技活动，进一步推进农业高新技术产业化，提升主导农业产业和特色产业市场竞争

力。加强生态保护、资源利用、污染防治、公共安全、文物保护等领域科技项目申报；推进“陕西九龙山旅游开发有限公司”“千阳县西秦刺绣文化产业园”“理想共创文化科技创意产业园”等一批文化和科技融合示范基地项目建设，推动文化与科技深度融合。抓好科技活动周、科技三下乡等宣传活动，大力弘扬科学家精神，努力营造鼓励、支持、参与科技创新的良好氛围。

三、预算单位构成

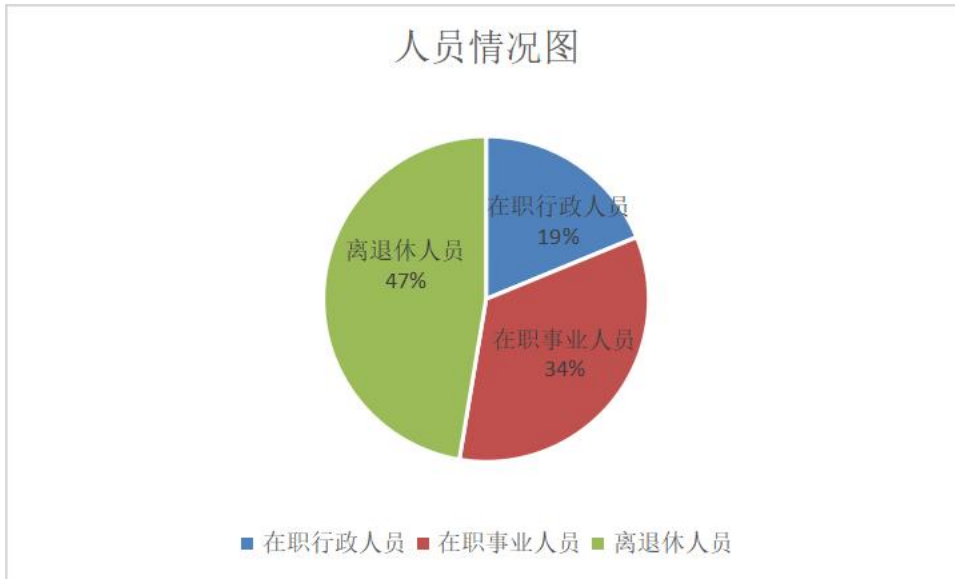
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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	宝鸡市科学技术局	
2	宝鸡市科技创新交流服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 24 人、事业编制 48 人；实有人员 70 人，其中行政 25 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入1470.33万元，其中一般公共预算拨款收入1470.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加524.65万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；2023年本部门预算支出1470.33万元，其中一般公共预算拨款支出1470.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加524.65万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

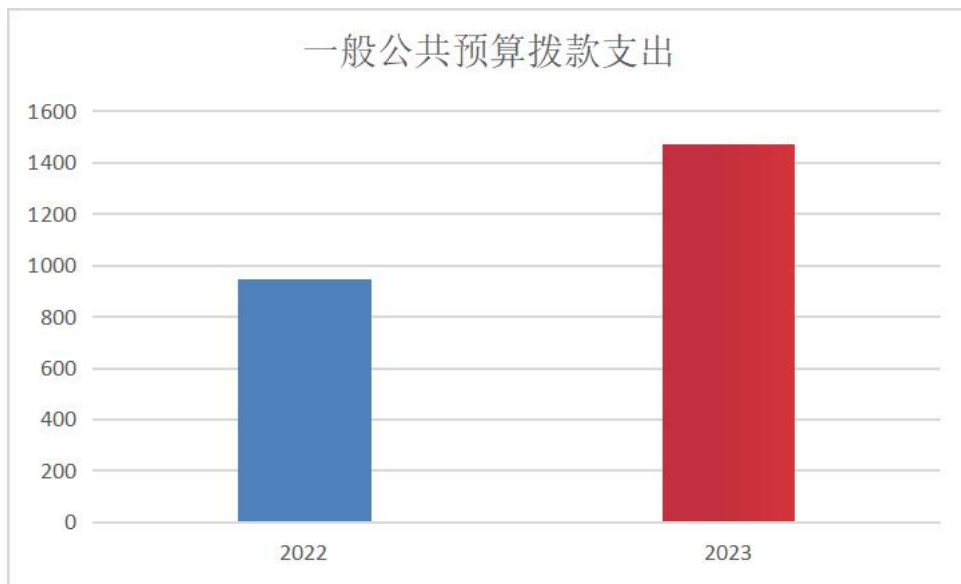
2023年本部门财政拨款收入1470.33万元，其中一般公共预算拨款收入1470.33万元、政府性基金拨款收入0万元，

2023年本部门财政拨款收入较上年增加524.65万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；2023年本部门财政拨款支出1470.33万元，其中一般公共预算拨款支出1470.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加524.65万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1470.33万元，较上年增加524.65万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1470.33万元，其中：

（1）行政运行（2060101）429.82万元，较上年增加

90.34 万元，原因是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖；

(2) 机构运行 (2060501) 627.89 万元，较上年增加 173.12 万元，原因是原因是人员经费支出增加及增加了绩效考核奖；

(3) 其他科学技术管理事务 (2060199) 160 万元，较上年增加 160 万元，原因是增加了专项业务经费；

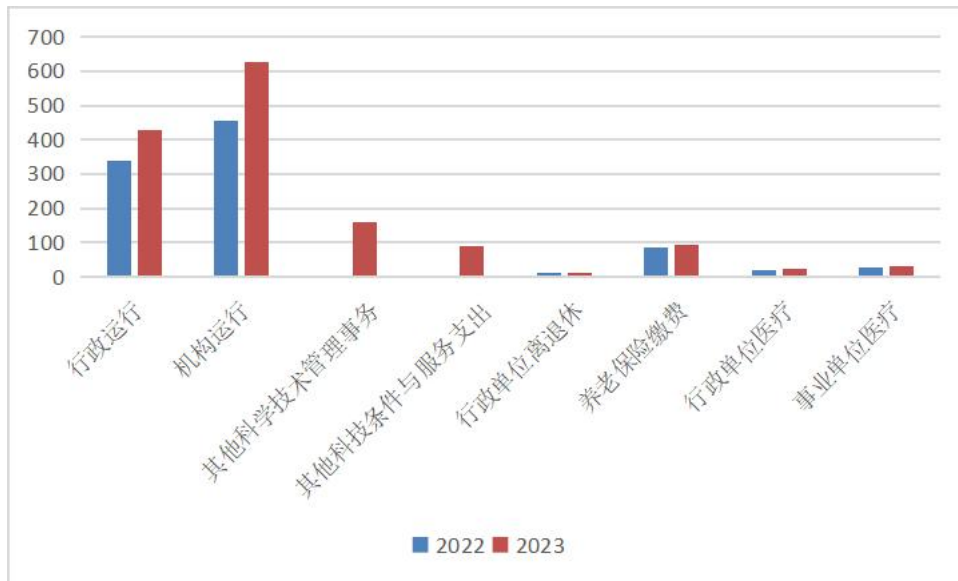
(4) 其他科技条件与服务支出 (2060699) 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加了专项业务经费；

(5) 行政单位离退休 (2080501) 12.89 万元，与上年基本相同；

(6) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 95.23 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 22.84 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 30.78 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。



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。

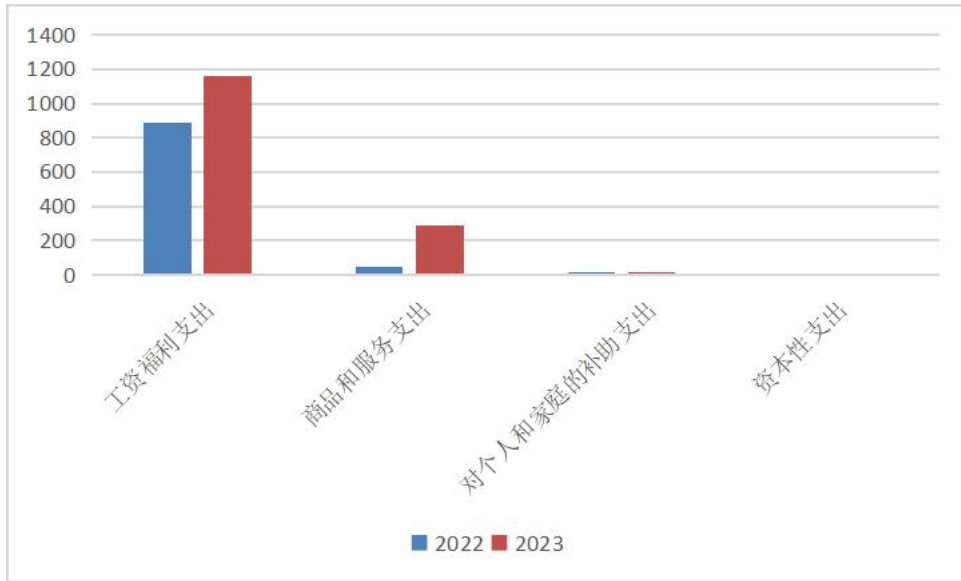
2023年本部门当年一般公共预算支出 1470.33 万元，其中：

工资福利支出（301）1159.45 万元，较上年增加 275.39 万元，原因是人员工资及绩效考核奖增加；

商品和服务支出（302）287.88 万元，较上年增加 241.16 万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）14 万元，与上年基本一致；

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是增加了专项业务经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1470.33 万元，其中：

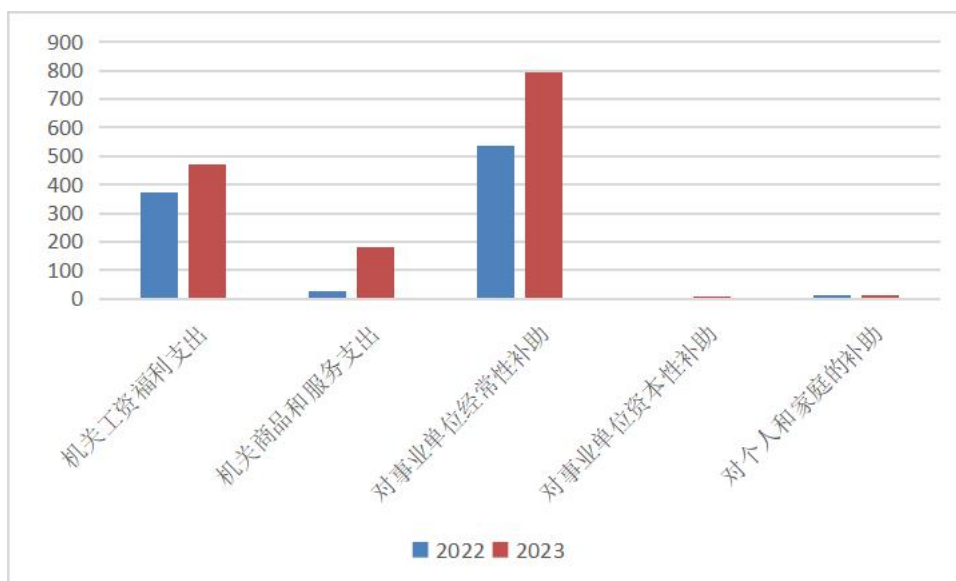
机关工资福利支出(501)470.25 万元，较上年增加 98.83 万元，原因是人员工资上涨及增加了绩效奖；

机关商品和服务支出（502）183.38 万元，较上年增加 158.66 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对事业单位经常性补助（505）793.71 万元，较上年增加 259.07 万元，原因是增加了专项业务费；

对事业单位资本性补助（506）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是增加了专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）14 万元，与上年基本一致。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.35万元，与上年基本一致。其中：公务接待费0.565万元，较上年减少0.005万元（0.88%），减少的主要原因是按照要求逐年减少公务接待开支；本部门无出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，与上年预算金额相同。

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	科技创新大会	2023年6月10日	100人	0.7	
2	技术经理人培训会	2023年11月20日	100人	1.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023 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 1470.33 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 46.88 万元，与上年基本一致。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. **“三公”经费**：是指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）及租用费、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支出。

3. **社会保障缴费**：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及

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
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	否	
表 1	部门综合预算收支总表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位:万元

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	1470.33	一、部门预算	1470.33	一、部门预算	1470.33	一、部门预算	1470.33
1、财政拨款	1470.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1150.78	1、机关工资福利支出	470.25
(1)一般公共预算拨款	1470.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1089.9	2、机关商品和服务支出	183.38
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	46.88	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	14	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	1.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	793.7
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1307.11	2、专项业务经费支出	319.55	6、对事业单位资本性补助	9
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69.55	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	108.12	(2)商品和服务支出	241	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	14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.62	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1470.33	本年支出合计	1470.33	本年支出合计	1470.33	本年支出合计	1470.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1470.33	支出总计	1470.33	支出总计	1470.33	支出总计	1470.33

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1470.33	1470.33										
	全额	1470.33	1470.33										
507001	宝鸡市科学技术局	667.04	667.04										
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	803.29	803.29										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1470.33	1470.33								
	全额	1470.33	1470.33								
507001	宝鸡市科学技术局	667.04	667.04								
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	803.29	803.29								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	1470.33	一、财政拨款	1470.33	一、财政拨款	1470.33	一、财政拨款	1470.33
1、一般公共预算拨款	1470.33	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	1150.78	1、机关工资福利支 出	470.25
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	1089.9	2、机关商品和服务 支出	183.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	46.88	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	14	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	0.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	793.7
		6、科学技术支出	1307.71	2、专项业务经费支出	319.55	6、对事业单位资本 性补助	9
		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福利支 出	69.55	7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出	108.12	(2)商品和服务 支出	241	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	14
		10、卫生健康支出	53.62	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1470.33	本年支出合计	1470.33	本年支出合计	1470.33	本年支出合计	1470.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1470.33	支出总计	1470.33	支出总计	1470.33	支出总计	1470.33

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：万元

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	1470.33	1103.91	46.88	319.55	
205	教育支出	0.88		0.88		
20508	进修及培训	0.88		0.88		
2050803	培训支出	0.88		0.88		
206	科学技术支出	1307.71	942.16	46	219.55	
20601	科学技术管理事务	589.82	382.03	22.6	185.2	
2060101	行政运行	429.82	382.03	22.6	25.2	
2060199	其他科学技术管理事务支出	160			160	
20605	科技条件与服务	717.89	560.14	23.4	134.4	
2060501	机构运行	627.89	560.14	23.4	44.4	
2060599	其他科技条件与服务支出	90			90	
208	社会保障和就业支出	108.12	108.12			
20805	行政事业单位养老支出	108.12	108.12			
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23			

210	卫生健康支出	53.62	53.62			
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62			
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84			
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78			

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：万元

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			1,470.33	1,103.90	46.88	319.55	
301	工资福利支出			1,159.45	1,089.90		69.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.42	181.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.68	268.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.81	131.81			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.14	65.94		25.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317.93	273.68		44.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.71	40.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.52	54.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.31	29.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
302	商品和服务支出			287.88		46.88	241.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		5.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		8.50	1.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.33		0.30	1.03	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.51			8.51	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.30			6.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.18			13.18	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.42			10.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.47		1.47		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25		0.55	1.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.12			15.12	
30216	培训费	50203	培训费	0.78		0.78		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.10	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.57		0.57		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.95			20.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30		2.00	1.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131.36		1.36	130.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			14.00	14.00			
30301	离休费	50905	离退休费	12.89	12.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
310	资本性支出			9.00			9.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	9.00			9.00	

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：万元

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	1,150.78	1,103.90	46.88	
205	教育支出	0.88		0.88	
20508	进修及培训	0.88		0.88	
2050803	培训支出	0.88		0.88	
206	科学技术支出	988.16	942.16	46.00	
20601	科学技术管理事务	404.62	382.03	22.60	
2060101	行政运行	404.62	382.03	22.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20605	科技条件与服务	583.53	560.13	23.40	
2060501	机构运行	583.53	560.13	23.40	
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	108.12	108.12		
20805	行政事业单位养老支出	108.12	108.12		
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23		
210	卫生健康支出	53.62	53.62		

21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62		
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84		
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78		

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：万元

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			1,150.78	1,103.90	46.88	
301	工资福利支出			1,089.90	1,089.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.42	181.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.68	268.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.81	131.81		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.94	65.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.58	273.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.71	40.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.52	54.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.31	29.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
302	商品和服务支出			46.88		46.88	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.47		1.47	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	0.78		0.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.57		0.57	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			14.00	14.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12.89	12.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	319.55	
507	宝鸡市科学技术局	319.55	
507001	宝鸡市科学技术局	185.20	
	专用项目	185.20	
	科学技术	185.20	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	25.20	2023 年度本级专项绩效考核奖
	2023 年度本级专项科技活动与宣传专项	50.00	《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》（国函〔2001〕30号）、《陕西省人民政府办公厅关于深入科技特派员制度的实施意见》（陕政办发〔2017〕4号）、《关于进一步加强苏陕扶贫协作项目管理的通知》在宝鸡日报继续设立科创专刊进行科技创新宣传 20 万元。开展科技活动周 5 万元、科技之春 2 万元、科技三下乡 1.5 万元、科普宣传日 1.5 万元、苏陕协作 10 万元、脱贫攻坚（科技）10 万元、科技成果转化项目路演等重大科技宣传活动工作 15 万元。
	2023 年度本级专项科技特派员工作经费项目	40.00	《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）《陕西省人民政府办公厅关于深入科技特派员制度的实施意见》（陕政办发〔2017〕4号）市政府领导关于推行工业科技特派员的批示按照每年选派农业科技特派员 132 名（0.72 万元/每人/每年）测算，需要资金 96 万元。按照每年选聘 20 名专职（2 万元/每人每年）、50 名兼职（1 万元/每人每年）、评选 10 名优秀（1000 元）测算，需要资金 91 万元。

	2023 年度本级专项秦创原宝鸡企业联络处及飞地孵化器运行经费	30.00	《秦创原创新驱动平台宝鸡企业联络处组建方案》《秦创原立体联动孵化器总基地宝鸡市飞地孵化器合作框架协议》秦创原宝鸡企业联络处及飞地孵化器办公经费，办公区、展示区装修费（含办公设备采购、展板制等）18 万元；办公经费（含会务、宣传等）12 万元；场地费用（物业、水电、暖气等）15 万元；租车及交通费 5 万元。
	2023 年度本级专项引智用才专项	40.00	《陕西省引进国外人才专项经费管理细则》；陕西省外专局（2004）14 号、（2005）8、14 号文件；省科技厅《陕西省外国专家服务计划项目实施细则》（修订稿）依据中省立项文件，组织实施引进国外智力项目 2 项以上，培训各类专业技术和管理人员，进行专家咨询，需要补助资金 40 万元。
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	134.35	
	专用项目	134.35	
	科学技术	134.35	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	44.35	绩效考核奖
	2023 年度本级专项科技运行经费	40.00	运行经费主要用于保障全市科技资源统筹改革与发展规划的研究、制定和组织实施；提供科技信息的采集、统计、研究、分析与发布服务；向政府企、事业单位和社会公众提供公益性的信息服务。
	2023 年度本级专项秦创原（宝鸡）创新公共服务平台维护	50.00	科技项目申报 45 项，创新创业政策咨询服务 350 次，科学仪器共享服务 50 次，科技成果与企业需求高校结对 230 次，促进企业创新产品与市场需求无缝链接 500 项。

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：万元

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及。

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

单位：
万元

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	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	3.35	0.57		0.57				2	0.78	19.17	0.57		0.57				17.12	1.48	15.82	-0.005		-0.005				15.12	0.7
50	宝鸡市科学技术局	3.35	0.57		0.57				2	0.78	19.17	0.57		0.57				17.12	1.48	15.82	-0.005		-0.005				15.12	0.7

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技活动与宣传专项、科技特派员工作经费等项目			
主管部门		宝鸡市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		319.55	
		其中:财政拨款		319.55	
		其他资金			
总体目标	维护稳定,确保工作顺利进行,提高工作效率和管理水平				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 资金额度	319.55 万元	

绩效指标	出指标	质量指标	指标 1: 资金额度	319.55 万元	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市科学技术局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	日常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1470.33	1470.33	
年度 总体 目标	1. 着力推进秦创原建设，迈出创新发展新步伐；2. 着力推进“双链”融合，培育经济发展新引擎；3. 着力推进主体培育，增强持续发展新动能；4. 着力推进产学研合作，构筑成果转化新高地；5. 着力推进县域经济，打造民生服务新模式着力推进人才培育；6. 激发科技创新新活力深入实施创新驱动发展战略，主动融入秦创原创新驱动平台，深化科技改革、优化创新环境，集聚创新资源、壮大创新主体，深化协同创新、加速成果转化，推进“双链”深度融合，全面提升科技创新能力，为推动宝鸡经济社会高质量发展提供科技支撑。				
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：资金额度		1470.33 万元
		质量指标	指标 1：资金额度		1470.33 万元
		时效指标	指标 1：按时完成全年工作任务		100%
成本指标		指标 1：机构建设合格率		100%	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≧98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技活动与宣传专项、科技特派员工作经费等项目			
主管部门		宝鸡市科学技术局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	319.55	年度资金总额:	319.55
		其中:财政拨款	319.55	其中:财政拨款	319.55
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	维护稳定,确保工作顺利进行,提高工作效率和管理水平			维护稳定,确保工作顺利进行,提高工作效率和管理水平	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1: 资金额度	319.55 万元	
		质量指标	指标 1: 资金额度	319.55 万元	

	指标	时效指标	指标 1: 按时完成工作任务	100%	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥98%	