

宝鸡市科学技术局

2026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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本部门内设办公室、科技资源统筹科、政策法规科、科技体系建设科、科技金融科、人才与科普科、农业与社会发展科。

二、工作任务

2026年，全市科技创新工作的初步思路是：全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，扎实推进科技创新“五项改革”，不断深化“1+N+X”产业创新体系，加快培育发展新质生产力，力争培育发展新型研发机构10个以上，入库科技型中小企业1200户以上，培育省级科技创新人才团队

20人以上，完成技术合同认定登记82亿元以上，科技企业贷款总额增长5%以上，确保“十五五”开好局、起好步。重点抓好以下七个方面工作：

（一）编制印发“十五五”科技创新规划。按照全市“十五五”规划编制时间节点和工作流程，结合中省规划编制方向、政策动向和我市科技创新发展实际，进一步加强调查研究，加大项目谋划，注重对上衔接，做好意见征集、衔接协调、专家论证、审批发布等工作，确保如期高质高效完成规划编制并推动落实。

（二）制定出台《宝鸡市科技创新促进条例》。按照立法程序，进一步系统评估我市科技创新现状，摸清科技创新需求，做好《条例》草案起草、调研论证、意见征集、修改完善、送审表决等工作，力争尽早发布实施。

（三）加速建设科技创新平台。支持中铁宝桥、宝石管业、文理学院等骨干企业（院校）联合组建省级中试基地、概念验证中心等成果转化平台3个以上，力争实现概念验证中心零的突破。谋划组建宝鸡市材料科学研究院，在钛及钛合金、轨道交通等领域，培育发展新型研发机构10个以上。抓好创新联合体，在机器人、石油装备等重点产业链组建创新联合体5家以上。做实科技试验站，促进试验站与科技特派员深度融合。

（四）持续培育科技创新主体。健全完善科技领军企业培育体系，强化政策宣传、潜力挖掘，力争入库科技型中小企业1200户以上，申报高新技术企业30户以上，培育科技领

军企业5户以上。实施科学研究和技术服务业企业增量提质行动，加大精准服务、部门联动，积极培育科技研发、检验检测、服务外包等新业态，力争新培育入库科学研究和技术服务业企业5户以上。

（五）切实抓好关键技术攻关。出台进一步促进科技创新和产业创新深度融合若干措施，组织实施重大成果转化等新增产能项目30个以上。争取秦创原工业母机聚集区获批建设，支持宝石管业研究院、秦川机床研究院等研发机构申报实施省级科技项目200项以上，部署市级“揭榜挂帅”项目100项以上，培育市级产业创新聚集区2个以上。通过项目实施，研发经费投入强度达到1.4%以上，技术合同成交额达到82亿元以上。

（六）不断深化科技金融融合。争取加入“国家自然科学基金区域创新发展联合基金”，吸引集聚全国优势科研力量共同开展基础及应用基础研究。设立市科技金融担保基金，开展科技金融担保及风险补偿。组建市科技金融“担保贷”联合服务团，常态化开展科技金融汇、科技金融直通车等对接促进活动10场次以上。丰富“创新积分制”应用场景，抓好科技部“创新积分制”揭榜挂帅项目，引导各金融机构开发基于创新积分制的科技金融产品，力争科技企业贷款总额增长5%以上。

（七）高效推进创新人才引育用留。坚持教育科技人才体制机制一体改革，持续深化政招企用、校招企用（校企共用）等人才引育用留模式，加强博士人才引进。健全科技人

才梯次培育机制，培育省级科技创新人才（团队）20人以上，市级青年科技新星、科技领军人才50人以上。加大科技特派员、技术经理人、科技副总等人才选派力度，选派科技特派员150人以上，发展技术经理人30人以上，选聘科技副总30人以上。组建宝鸡市科技创新智库，遴选入库智库团队10支以上。

三、预算单位构成

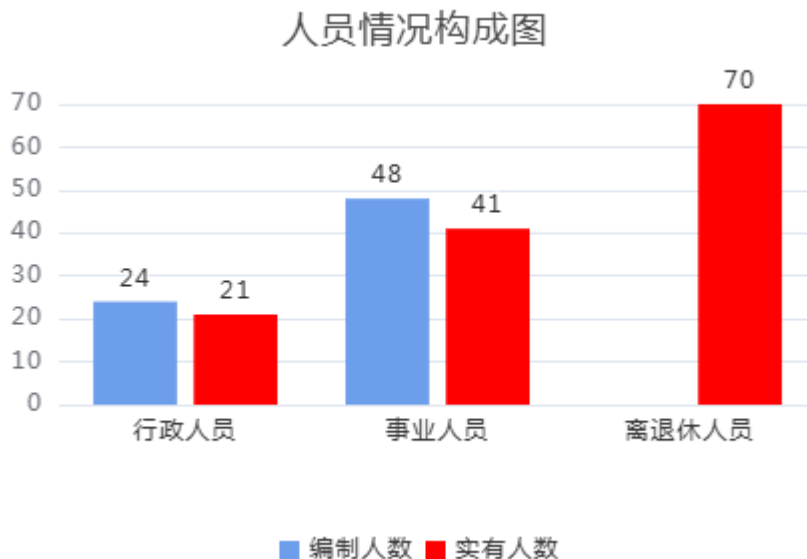
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市科学技术局本级	
2	宝鸡市科技创新交流服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，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62人，其中行政21人，事业41人。单位管理的离退休人员70人。



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。本部门当年预算收入1,103.74万元，其中：一般公共预算拨款1,103.74万元，较上年增加98.26万元，增长9.77%，增长的主要原因是：较上年人数增加；本部门当年预算支出1,103.74万元，其中：一般公共预算拨款1,103.74万元，较上年增加98.26万元，增长9.77%，增长的主要原因是：较上年人数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,103.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,103.74万元，较上年增加98.26万元，增长9.77%，增长的主要原因是：较上年人数增加；本部门当年财政拨款支出1,103.74万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,103.74万元，较上年增加98.26万元，增长9.77%，增长的主要原因是：较上年人数增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,103.74万元，较上年增加98.26万元，增长9.77%，增长的主要原因是：因升级升档及职务职级上升工资增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,103.74万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度培训费单独列支培训支出功能科目，上年度培训费在公用经费中统一列支；

2. 行政运行（2060101）368.81万元，较上年增加52.06万元，增长16.44%，增长的主要原因是：因升级升档及职务职级上升工资增长；

3. 机构运行（2060501）565.82万元，较上年增加49.87万元，增长9.67%，增长的主要原因是：因升薪及职务职级上升工资增长；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年离休费功能科目变为行政运行；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.54万元，较上年增加5.84万元，增长5.74%，增长的主要

原因是：养老基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）23.01万元，较上年增加2.08万元，增长9.94%，增长的主要原因是：医疗基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）37.23万元，较上年增加1.12万元，增长3.10%，增长的主要原因是：医疗基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

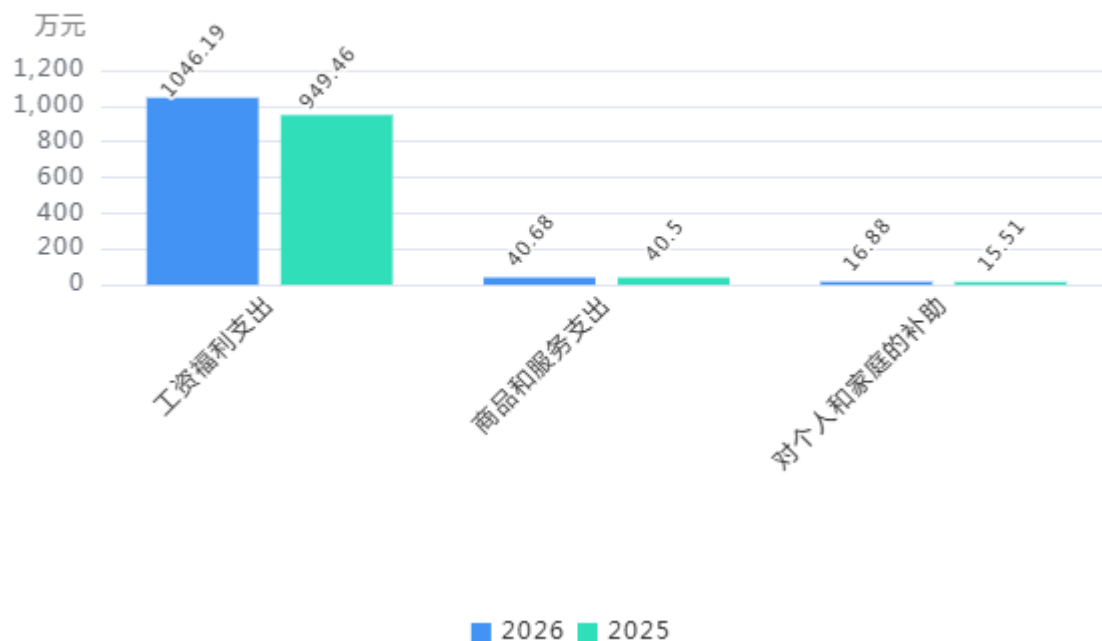
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,103.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,046.19万元，较上年增加96.73万元，增长10.19%，增长的主要原因是：因升级升档及职务职级上升工资增长；

（2）商品和服务支出（302）40.68万元，较上年增加0.18万元，增长0.44%，增长的主要原因是：办公费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.88万元，较上年增加1.37万元，增长8.83%，增长的主要原因是：离休费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,103.74万元，其中：

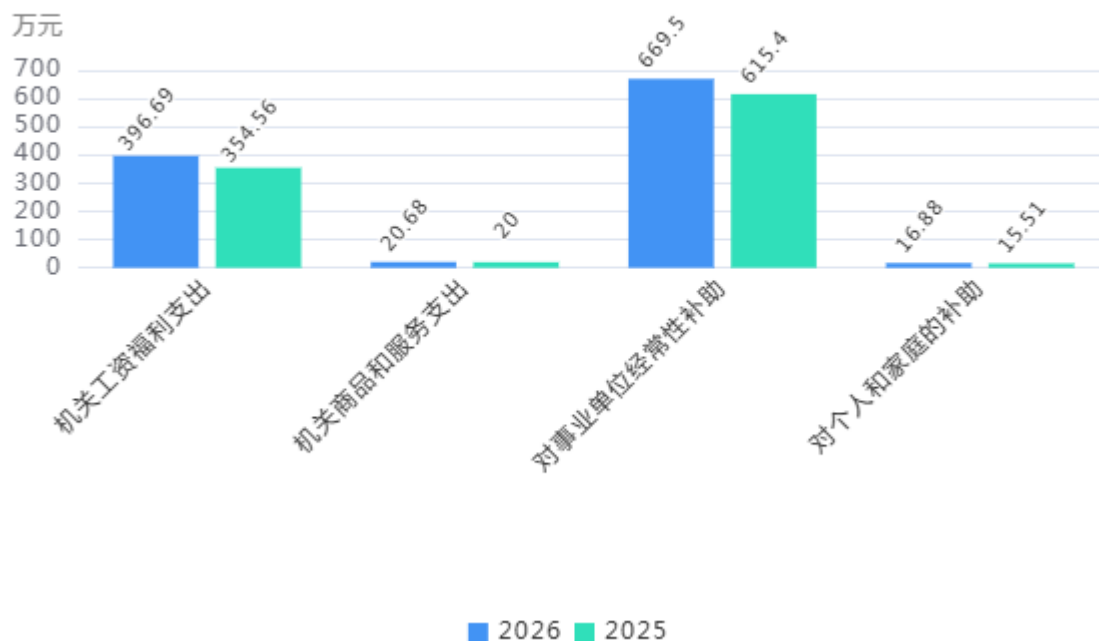
（1）机关工资福利支出（501）396.69万元，较上年增加42.13万元，增长11.88%，增长的主要原因是：因升级升档及职务职级上升工资增长；

（2）机关商品和服务支出（502）20.68万元，较上年增加0.68万元，增长3.40%，增长的主要原因是：办公费用增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）669.50万元，较上年增加54.10万元，增长8.79%，增长的主要原因是：因升薪及职务职级上升工资增长；

（4）对个人和家庭的补助（509）16.88万元，较上年增加1.37万元，增长8.83%，增长的主要原因是：离休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.55万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.55万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.70万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.32万元，较上年增加0.15万元，增长12.82%，增长的主要原因是：业务需要培训增加。

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	科技创新大会	2026年6月25日	80	0.70	
2	技术经理人培训会	2026年9月10日	100	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2026年10月15日	100	0.77	
2	专业技术人员继续教育培训	2026年12月10日	25	0.55	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共0.30万元，其中政府采购货物类预算0.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,103.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排40.68万元，较上年增加0.18万元，增长0.44%，增长的主要原因是：办公费用增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

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
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	否	
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

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	11,037,371.00	一、部门预算	11,037,371.00	一、部门预算	11,037,371.00	一、部门预算	11,037,371.00
1、财政拨款	11,037,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,854,011.00	1、机关工资福利支出	3,966,854.00
(1)一般公共预算拨款	11,037,371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,278,499.00	2、机关商品和服务支出	206,750.00
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	406,750.00	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	168,762.00	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	13,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,695,005.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	9,346,297.00	2、专项业务经费支出	183,360.00	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	183,360.00	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	1,075,415.00	(2)商品和服务支出		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	168,762.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	602,459.00	(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					
		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	11,037,371.00	本年支出合计	11,037,371.00	本年支出合计	11,037,371.00	本年支出合计	11,037,371.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,037,371.00	支出总计	11,037,371.00	支出总计	11,037,371.00	支出总计	11,037,371.00

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	11,037,371.00	11,037,371.00										
507	宝鸡市科学技术局	11,037,371.00	11,037,371.00										
507001	宝鸡市科学技术局	4,337,446.00	4,337,446.00										
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	6,699,925.00	6,699,925.00										

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	一般公共预算拨款		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	11,037,371.00	11,037,371.00								
507	宝鸡市科学技术局	11,037,371.00	11,037,371.00								
507001	宝鸡市科学技术局	4,337,446.00	4,337,446.00								
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	6,699,925.00	6,699,925.00								

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	11,037,371.00	一、财政拨款	11,037,371.00	一、财政拨款	11,037,371.00	一、财政拨款	11,037,371.00
1、一般公共预算拨款	11,037,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,854,011.00	1、机关工资福利支出	3,966,854.00
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	10,278,499.00	2、机关商品和服务支出	206,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	406,750.00	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	168,762.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,695,005.00
		6、科学技术支出	9,346,297.00	2、专项业务经费支出	183,360.00	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	183,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,075,415.00	(2)商品和服务支出		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	168,762.00
		10、卫生健康支出	602,459.00	(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					
		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	11,037,371.00	本年支出合计	11,037,371.00	本年支出合计	11,037,371.00	本年支出合计	11,037,371.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,037,371.00	支出总计	11,037,371.00	支出总计	11,037,371.00	支出总计	11,037,371.00

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	11,037,371.00	10,447,261.00	406,750.00	183,360.00	
205	教育支出	13,200.00		13,200.00		
20508	进修及培训	13,200.00		13,200.00		
2050803	培训支出	13,200.00		13,200.00		
206	科学技术支出	9,346,297.00	8,769,387.00	393,550.00	183,360.00	
20601	科学技术管理事务	3,688,125.00	3,422,595.00	199,050.00	66,480.00	
2060101	行政运行	3,688,125.00	3,422,595.00	199,050.00	66,480.00	
20605	科技条件与服务	5,658,172.00	5,346,792.00	194,500.00	116,880.00	
2060501	机构运行	5,658,172.00	5,346,792.00	194,500.00	116,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,075,415.00	1,075,415.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,075,415.00	1,075,415.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,415.00	1,075,415.00			
210	卫生健康支出	602,459.00	602,459.00			
21011	行政事业单位医疗	602,459.00	602,459.00			
2101101	行政单位医疗	230,111.00	230,111.00			
2101102	事业单位医疗	372,348.00	372,348.00			

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				11,037,371.00	10,447,261.00	406,750.00	183,360.00	
301	工资福利支出			10,461,859.00	10,278,499.00		183,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,304.00	1,625,304.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,658,036.00	2,658,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,524.00	1,507,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,395.00	106,395.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,526,636.00	2,526,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,510.00	411,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,905.00	663,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,187.00	221,187.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,849.00	356,849.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,924.00	8,924.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,499.00	15,499.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	66,480.00			66,480.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	116,880.00			116,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			406,750.00		406,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,550.00		37,550.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	17,000.00		17,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,700.00		7,700.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,850.00		31,850.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,550.00		16,550.00		
303	对个人和家庭的补助			168,762.00	168,762.00			
30301	离休费	50905	离退休费	158,922.00	158,922.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	10,854,011.00	10,447,261.00	406,750.00	
205	教育支出	13,200.00		13,200.00	
20508	进修及培训	13,200.00		13,200.00	
2050803	培训支出	13,200.00		13,200.00	
206	科学技术支出	9,162,937.00	8,769,387.00	393,550.00	
20601	科学技术管理事务	3,621,645.00	3,422,595.00	199,050.00	
2060101	行政运行	3,621,645.00	3,422,595.00	199,050.00	
20605	科技条件与服务	5,541,292.00	5,346,792.00	194,500.00	
2060501	机构运行	5,541,292.00	5,346,792.00	194,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,075,415.00	1,075,415.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,075,415.00	1,075,415.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,415.00	1,075,415.00		
210	卫生健康支出	602,459.00	602,459.00		
21011	行政事业单位医疗	602,459.00	602,459.00		
2101101	行政单位医疗	230,111.00	230,111.00		
2101102	事业单位医疗	372,348.00	372,348.00		

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			10,854,011.00	10,447,261.00	406,750.00	
301	工资福利支出			10,278,499.00	10,278,499.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,304.00	1,625,304.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,658,036.00	2,658,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,524.00	1,507,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,395.00	106,395.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,526,636.00	2,526,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,510.00	411,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,905.00	663,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,187.00	221,187.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,849.00	356,849.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,924.00	8,924.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,499.00	15,499.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			406,750.00		406,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,550.00		37,550.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,000.00		17,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,700.00		7,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,850.00		31,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,550.00		16,550.00	
303	对个人和家庭的补助			168,762.00	168,762.00		
30301	离休费	50905	离退休费	158,922.00	158,922.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	183,360.00	
507	宝鸡市科学技术局	183,360.00	
507001	宝鸡市科学技术局	66,480.00	
	专用项目	66,480.00	
	科学技术	66,480.00	
	2026年在职人员医疗补助	66,480.00	在职人员21人，每月5540元，全年医疗补助66480元。
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	116,880.00	
	专用项目	116,880.00	
	科学技术	116,880.00	
	在职职工医疗补助	116,880.00	在职职工医疗补助

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	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								2					3,000.00	
206	01	01	1	全额				2					3,000.00	
206	01	01	507001	宝鸡市科学技术局				2					3,000.00	
206	01	01		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		兄弟HL-2560DN	2	302	01	502	01	3,000.00	

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

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							会议费			培训费			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	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												
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
合计		34,200.00	5,500.00		5,500.00				17,000.00	11,700.00	35,700.00	5,500.00		5,500.00				17,000.00	13,200.00	1,500.00							1,500.00				
507	宝鸡市科学技术局	34,200.00	5,500.00		5,500.00				17,000.00	11,700.00	35,700.00	5,500.00		5,500.00				17,000.00	13,200.00	1,500.00							1,500.00				
507001	宝鸡市科学技术局	30,200.00	5,500.00		5,500.00				17,000.00	7,700.00	30,200.00	5,500.00		5,500.00				17,000.00	7,700.00												
507002	宝鸡市科技创新交流服务中心	4,000.00								4,000.00	5,500.00							5,500.00	1,500.00								1,500.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗补贴				
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：	18.34		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.34			
		其他资金				
年度目标	保障机构政策运行，提升部门发展水平。					
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	资金额度		18.34	20
	产出指标	数量指标	发放人数		62人	20
		质量指标	资金支付合规率		100%	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	单位人事管理稳定性提升		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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	人员工资	1044.73	1044.73		
	任务2	公用经费	40.67	40.67		
	任务3	专项业务经费	18.34	18.34		
	金额合计		1103.74	1103.74		
年度总体目标	目标1: 人员工资及时发放; 目标2: 公用经费及时支付; 目标3: 专项业务经费及时支付。					
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	资金额度		433.74万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员		21人	10
		质量指标	发放标准		据实发放	10
		时效指标	发放时效性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					