

宝鸡市科学技术局（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

本单位内设7个科（室），包括办公室、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年以国家创新型城市建设为统揽，推进科技创新五项改革，统筹教育、科技、人才协同发展，深化科技金融融合，培育新质生产力，提升科技创新综合效能。

1. 按时完成“十五五”科技创新规划编制、论证及发布落地工作。

2. 出台《宝鸡市科技创新促进条例》，以法治保障创新发展。

3. 组建科技创新智库，全年形成高质量调研报告1—2篇；完成科技项目查新服务45项以上，高效办理人大建议、政协提案。

4. 发展新型研发机构：在钛及钛合金、工业母机等领域培育新型研发机构10个以上；推动秦创原（宝鸡）产业创新研究院提质发展，建设中试基地、概念验证中心等成果转化平台3个以上。

5. 改革科技计划项目管理：实施市级重大科技专项，组织申报省级以上重大项目5项以上；布局市级关键技术攻关项目100项以上，确保全社会研发经费投入强度达1.5%以上。

6. 引育科技创新人才：深化多元人才引育模式，开展政招企用人才引进；举办校企专场对接活动不少于7场；全年引育高层次人才团队30名以上，培育秦创原“三支队伍”超100支，支持企业选聘科技副总30名以上。

7. 促进“四链”深度融合：推进现有秦创原产业创新聚集区建设，新增市级产业创新聚集区1—2个，力争聚集区发展指数达到1.31。

8. 培育科技企业：落实科技企业培育工程，全年入库科技型中小企业1200户以上，有效高新技术企业稳定在1070户；开展企业包联服务，落实科技创新券、研发费用加计扣除等惠企政策。

9. 提质科技服务业：新增科学研究和技术服务业企业5户

以上，实现行业营业收入增速超20%、工资总额增速达8%以上。

10. 深化科技成果转化：全年技术合同输出82亿元以上、吸纳85亿元以上；落地转化科技成果超100项，推进联合研究院、“一带一路”联合实验室建设，常态化开展成果路演与对外科技合作。

11. 对接国家、省级科创基金，出台科技项目“先投后股”管理办法，完善科技金融担保与风险补偿机制。

12. 落地科技金融五项机制改革，推行企业创新积分制；推动金融机构创新科创金融产品，全年高新技术企业获贷率达60%以上。

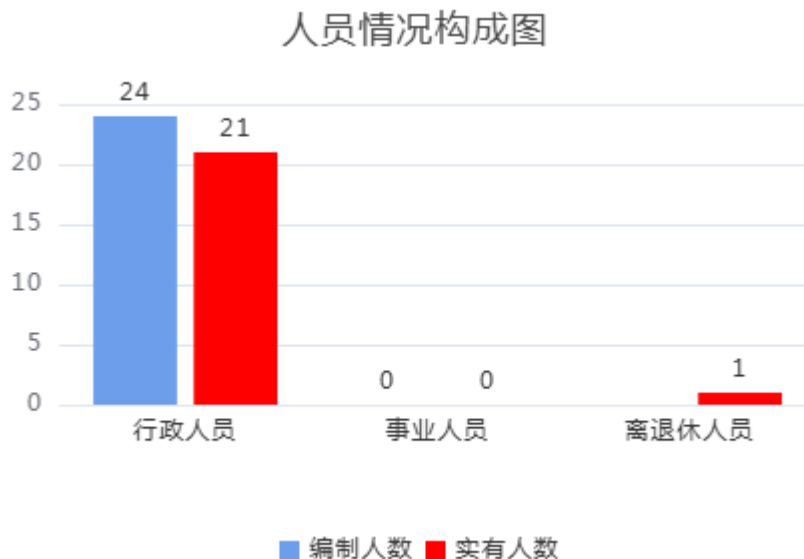
13. 加强跨部门政策协同，组建科技金融联合服务团，开展各类金融对接活动10场次以上。

14. 赋能乡村振兴：深化农业科技合作，实施农业技术攻关项目；融合科技特派员与科技试验站建设，全年选派“三区”科技人员68名。

15. 服务社会民生：围绕生态环保、健康安全等领域实施技术攻关；规范科技安全管理，开展科普类活动3次以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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433.74万元，其中：一般公共预算拨款433.74万元，较上年增加44.63万元，增长11.47%，增长的主要原因是：因人员升级升档及职务职级晋升等因素影响，工资福利、社保相应增加；本单位当年预算支出433.74万元，其中：一般公共预算拨款433.74万元，较上年增加44.63万元，增长11.47%，增长的主要原因是：因人员升级升档及职务职级晋升等因素影响，工资福利、社保相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入433.74万元，其中：一般公共预算拨款收入433.74万元，较上年增加44.63万元，增长

11.47%，增长的主要原因是：因人员升级升档及职务职级晋升等因素影响，工资福利、社保相应增加；本单位当年财政拨款支出433.74万元，其中：一般公共预算拨款支出433.74万元，较上年增加44.63万元，增长11.47%，增长的主要原因是：因人员升级升档及职务职级晋升等因素影响，工资福利、社保相应增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出433.74万元，较上年增加44.63万元，增长11.47%，增长的主要原因是：因人员升级升档及职务职级晋升等因素影响，工资福利、社保相应增加。

（二）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433.74万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.77万元，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：因人员升级升档及职务职级晋升工资增长；

3. 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：本年离休费功能科目变为行政运行；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.15万元，较上年增加3.76万元，增长10.06%，增长的主要原因是：因工资增长，养老基数相应增加；

5. 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：因工资增长，医疗基数相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

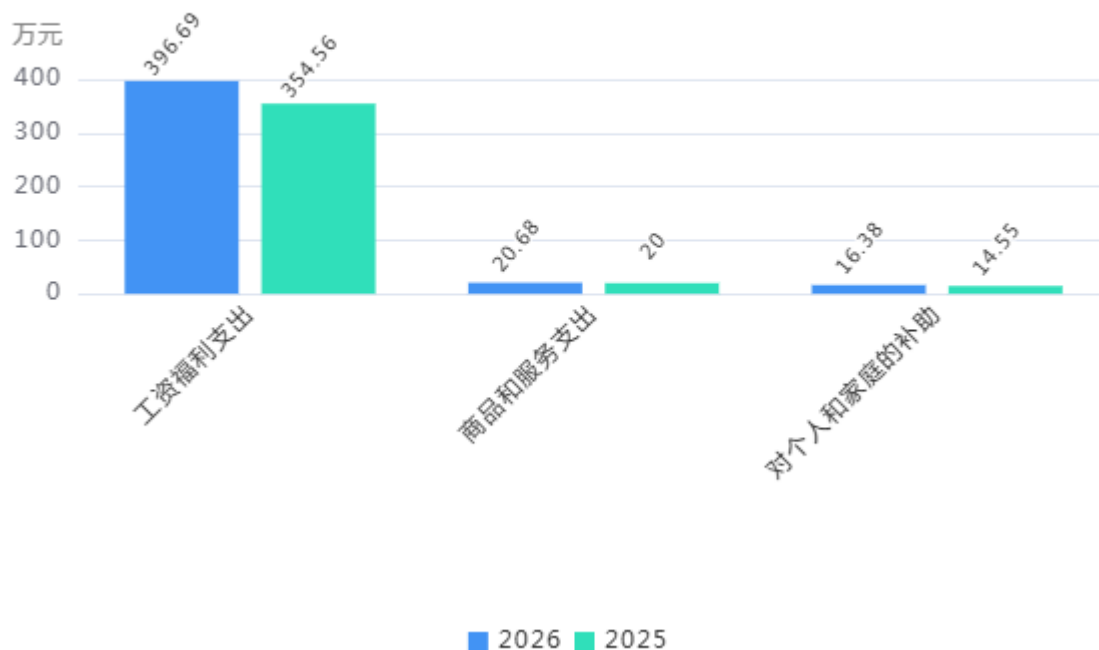
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出433.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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：因人员升级升档及职务职级晋升工资增长；

（2）商品和服务支出（302）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：较上年办公费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.38万元，较上年增加1.83万元，增长12.58%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费及护理费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



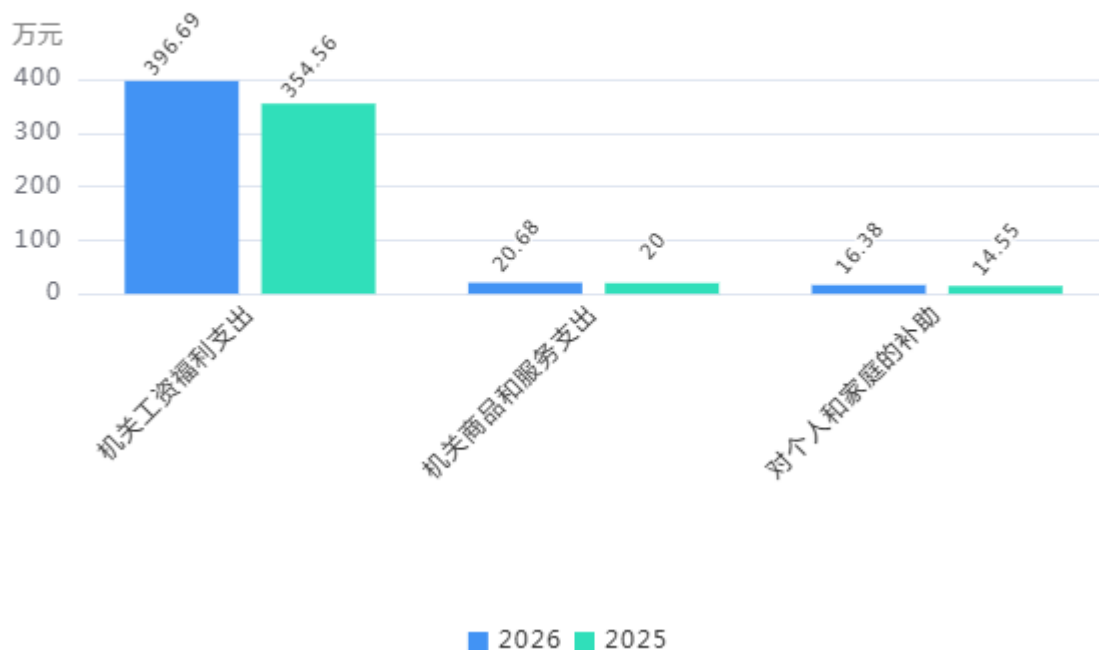
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出433.74万元，其中：

（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晋升工资增长；

（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：较上年办公费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.38万元，较上年增加1.83万元，增长12.58%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费及护理费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.55万元，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，本单位均无因公出国（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，本单位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，本单位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1.70万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.77万元，较上年无增减。

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	

十、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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共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）。

十二、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433.74万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排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：较上年办公费增加。

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、“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。

十四、公用经费：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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市科学技术局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	4,337,446.00	一、部门预算	4,337,446.00	一、部门预算	4,337,446.00	一、部门预算	4,337,446.00
1、财政拨款	4,337,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,270,966.00	1、机关工资福利支出	3,966,854.00
(1)一般公共预算拨款	4,337,446.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,900,374.00	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	206,750.00	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	163,842.00	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	7,700.00	(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	3,688,125.00	2、专项业务经费支出	66,480.00	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	66,480.00	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	411,510.00	(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	163,842.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,111.00	(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	4,337,446.00	本年支出合计	4,337,446.00	本年支出合计	4,337,446.00	本年支出合计	4,337,446.00
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	4,337,446.00	支出总计	4,337,446.00	支出总计	4,337,446.00	支出总计	4,337,446.00

表2

单位综合预算收入总表

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	4,337,446.00	4,337,446.00										
507	宝鸡市科学技术局	4,337,446.00	4,337,446.00										
507001	宝鸡市科学技术局	4,337,446.00	4,337,446.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,337,446.00	4,337,446.00								
507	宝鸡市科学技术局	4,337,446.00	4,337,446.00								
507001	宝鸡市科学技术局	4,337,446.00	4,337,446.00								

表4

单位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	4,337,446.00	一、财政拨款	4,337,446.00	一、财政拨款	4,337,446.00	一、财政拨款	4,337,446.00
1、一般公共预算拨款	4,337,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,270,966.00	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	3,900,374.00	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	206,750.00	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	163,842.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	3,688,125.00	2、专项业务经费支出	66,480.00	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	66,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,510.00	(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	163,842.00
		10、卫生健康支出	230,111.00	(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	4,337,446.00	本年支出合计	4,337,446.00	本年支出合计	4,337,446.00	本年支出合计	4,337,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,337,446.00	支出总计	4,337,446.00	支出总计	4,337,446.00	支出总计	4,337,446.00

表5

单位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	4,337,446.00	4,064,216.00	206,750.00	66,480.00	
205	教育支出	7,700.00		7,700.00		
20508	进修及培训	7,700.00		7,700.00		
2050803	培训支出	7,700.00		7,700.00		
206	科学技术支出	3,688,125.00	3,422,595.00	199,050.00	66,480.00	
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	
208	社会保障和就业支出	411,510.00	411,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	411,510.00	411,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,510.00	411,510.00			
210	卫生健康支出	230,111.00	230,111.00			
21011	行政事业单位医疗	230,111.00	230,111.00			
2101101	行政单位医疗	230,111.00	230,111.00			

表6

单位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			4,337,446.00	4,064,216.00	206,750.00	66,480.00	
301	工资福利支出			3,966,854.00	3,900,374.00		66,480.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,304.00	1,625,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,524.00	1,507,524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,395.00	106,395.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,187.00	221,187.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,924.00	8,924.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	66,480.00			66,480.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			206,750.00		206,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
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		
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		
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		
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			163,842.00	163,842.00			
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	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位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	4,270,966.00	4,064,216.00	206,750.00	
205	教育支出	7,700.00		7,700.00	
20508	进修及培训	7,700.00		7,700.00	
2050803	培训支出	7,700.00		7,700.00	
206	科学技术支出	3,621,645.00	3,422,595.00	199,050.00	
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	
208	社会保障和就业支出	411,510.00	411,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	411,510.00	411,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,510.00	411,510.00		
210	卫生健康支出	230,111.00	230,111.00		
21011	行政事业单位医疗	230,111.00	230,111.00		
2101101	行政单位医疗	230,111.00	230,111.00		

表8

单位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			4,270,966.00	4,064,216.00	206,750.00	
301	工资福利支出			3,900,374.00	3,900,374.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,304.00	1,625,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,524.00	1,507,524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,395.00	106,395.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,187.00	221,187.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,924.00	8,924.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			206,750.00		206,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
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	
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	
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	
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			163,842.00	163,842.00		
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	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
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

单位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

单位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	66,480.00	
507	宝鸡市科学技术局	66,480.00	
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。

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度医疗补贴			
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:	6.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.65		
			其他资金			
年度目标	保障机构政策运行,提升单位发展水平。					
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		6.65万	20
	产出指标	数量指标	发放人数		21人	20
		质量指标	资金支付合规率		100%	10
		时效指标	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

单位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	406.42	406.42		
	任务2	公用经费	20.67	20.67		
	任务3	专项业务经费	6.65	6.65		
金额合计			433.74	433.74		
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						

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。