

杨陵区科学技术局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、拟定全区科技发展规划并组织实施。
- 2、统筹推进创新工作，提出激励企业技术创新的措施建议。
- 3、组织制定并实施全区年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究及产业化关键技术、共性技术推广。
- 4、负责本部门预算中科技经费监管管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的措施建议。
- 5、编制区级科技项目计划并组织实施；组织申报、实施上级科技攻关、科技开发、火炬计划、科技成果推广计划、星火计划等科技类项目。
- 6、围绕全区经济、社会发展思路和热点、难点等问题，组织科技力量开展软科学研究，为政府提供决策参考和建议；参与区科技、经济、社会事业发展重大项目的调研、评估和可行性论证工作。
- 7、推进技术服务体系建设和科技中介组织发展，对高新技术产业和科技型中小企业进行协调、指导、服务。
- 8、负责全区对外科技合作与交流工作。
- 9、负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”、国家科学技术奖提名推荐等相关工作。贯彻落实人才

队伍建设相关政策。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区科学技术局与杨陵区农业农村局合署办公。

二、2023年度部门工作任务

（一）贯彻落实示范区秦创原创新驱动平台建设三年行动计划，坚持企业主体、人才主力、市场主导和政府主推，做好科技特派员入库工作（100名自然人科技特派员和20个法人科技特派员）与“五联一抓”工作的有机衔接，加速我区产业链和创业连的深度融合，营造良好的创新创业服务环境。

（二）发挥科技项目的带动作用，重视科技创新平台建设，抓好企业科技创新工作，努力帮助企业策划包装2023年科技计划项目3个，积极争取中、省、示范区科技项目的支持。

（三）继续做好农民培训工作，不断发展壮大农民技术人才队伍，提高科技培训的针对性、实效性和精准性，全年培训农户1000人次，全力打造和培养一批懂技术、会经营、善管理的高素质农民队伍。

（四）加大科技型企业、技术创新团队的招引与培育工作，全年培育科技型企业2家，招引技术创新团队3个。

三、部门预算单位

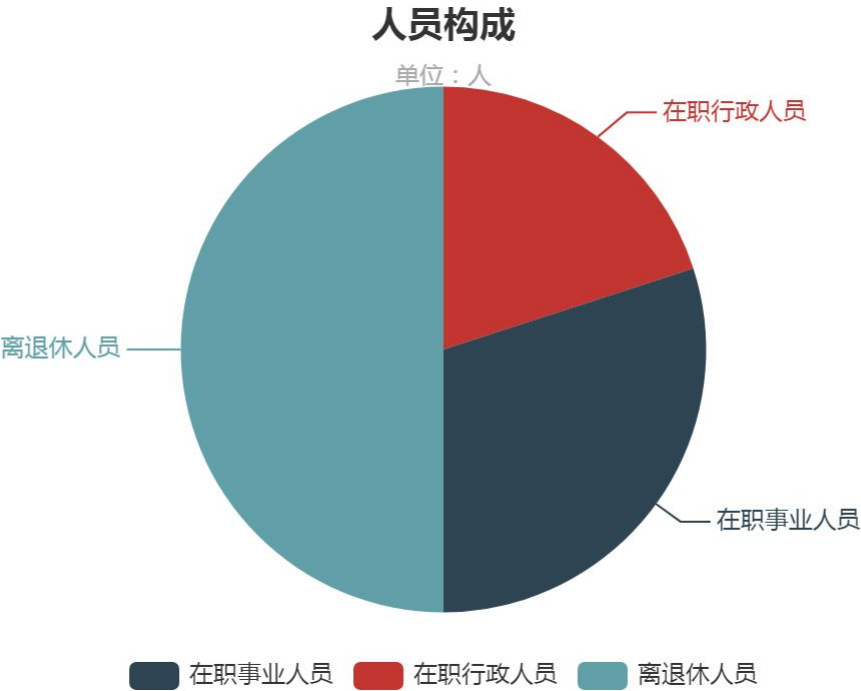
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区科学技术局	
2	杨陵区生产力促进中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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120.18万元，其中一般公共预算拨款收入120.18万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少11.97万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高；2023年本部门预算支出120.18万元，其中一般公共预算拨款支出120.18万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少11.97万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入120.18万元，其中一般公共预算拨款收入120.18万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少11.97万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高；2023年本部门财政拨款支出120.18万元，其中一般公共预算拨款支出120.18万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少11.97万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高。

（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120.18万元，较上年减少11.97万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高。

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120.18万元，其中：

（1）行政运行（2060101）41.5万元，较上年减少11.95万元，原因是上年行政单位工资预算过高。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）48.68万元，较上年减少0.02万元，基本无变化。

（3）其他科学技术支出（2069999）30万元，较上年无增减。

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120.18万元，其中：

工资福利支出（301）82.82万元，较上年减少11.19万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高。

商品和服务支出（302）7.36万元，较上年减少1.47万元，主要原因是三公经费减少。

对企业补助（312）30万元，较上年增加1.05万元，基本无变化。

（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120.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.14万元，较上年减少11.17万元，主要原因是上年行政单位工资预算过高。

机关商品和服务支出（502）4.36万元，较上年减少1.47万元，主要原因是三公经费减少。

对事业单位经常性补助（505）48.68万元，较上年减少0.02万元，基本无变化。

对企业补助（507）30万元，较上年增加1.05万元，基本无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元，较上年减少0.78万元（62.4%），减少的主要原因是遵循三公经费逐年递减的原则。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减；公务接待费0.37万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.1万元，较上年减少0.78万元（88.64%），减少的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120.18万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.8万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区科学技术局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	120.18	一、部门预算	120.18	一、部门预算	120.18	一、部门预算	120.18
2	1、财政拨款	120.18	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	90.18	1、机关工资 福利支出	37.14
3	(1)一般公共预算拨 款	120.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	82.82	2、机关商品 和服务支出	4.36
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	7.36	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	48.68
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	120.18	2、专项业务经费支 出	30.00	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	30.00
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	0.00	(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 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	30.00	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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	120.18	本年支出合计	120.18	本年支出合计	120.18	本年支出合计	120.18
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	120.18	支出总计	120.18	支出总计	120.18	支出总计	120.18
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	120.18	一、财政拨款	120.18	一、财政拨款	120.18	一、财政拨款	120.18
2	1、一般公共预算拨 款	120.18	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	90.18	1、机关工资 福利支出	37.14
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	82.82	2、机关商品 和服务支出	4.36
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	7.36	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	48.68
7			6、科学技术支 出	120.18	2、专项业务经费支 出	30.00	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	30.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	30.00	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	0.00				
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								
32	本年收入合计	120.18	本年支出合计	120.18	本年支出合计	120.18	本年支出合计	120.18
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
34								
35								
36								
37	收入总计	120.18	支出总计	120.18	支出总计	120.18	支出总计	120.18

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	120.18	84.38	5.80	30.00	
2	206	科学技术支出	120.18	84.38	5.80	30.00	
3	20601	科学技术管理事务	90.18	84.38	5.80	0.00	
4	2060101	行政运行	41.50	38.70	2.80	0.00	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	48.68	45.68	3.00	0.00	
6	20607	科学技术普及	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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	备注
1		合计			120.18	84.38	5.80	30.00	
2	301	工资福利支出			82.82	82.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			7.36	1.56	5.80	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
28	312	对企业补助			30.00	0.00	0.00	30.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	30.00	0.00	0.00	30.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	90.18	84.38	5.80	
2	206	科学技术支出	90.18	84.38	5.80	
3	20601	科学技术管理事务	90.18	84.38	5.80	
4	2060101	行政运行	41.50	38.70	2.80	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	48.68	45.68	3.00	
6	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
7	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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	备注
1		合计			90.18	84.38	5.80	
2	301	工资福利支出			82.82	82.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	
18	302	商品和服务支出			7.36	1.56	5.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	182	杨陵区科学技术局	30.00	
3	182001	杨陵区科学技术局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		科技三项费（含科技事业费）	30.00	
6		科技三项费	30.00	科技三项费用是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.25	1.25	0.00	0.37	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.37	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.78	-0.78	0.00	0.00	-0.78	0.00	-0.78	0.00	0.00			
2	182	杨陵区科学技术局	1.25	1.25	0.00	0.37	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.37	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.78	-0.78	0.00	0.00	-0.78	0.00	-0.78	0.00	0.00			
3	182001	杨陵区科学技术局	1.15	1.15	0.00	0.27	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.37	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.68	-0.68	0.00	0.10	-0.78	0.00	-0.78	0.00	0.00			
4	182002	杨陵区生产力促进中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			科技三项费（含科技事业费）		
主管部门			杨陵区科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。				
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	引进新技术、新品种；建立科技示范基地	引进5个以上；建立2个以上	
		质量指标	科学合理使用项目经费	100%	
		时效指标	完成科技三项费的实施	截止2022年12月底	
		成本指标	科技三项费全额用于支持我区产业发展	30万	
	效益指标	经济效益指标	科技三项费经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长	10%以上	

		社会效益指标	技术力量，农民素质得到提高	技术力量，农民素质得到提高	
		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	达到群众满意	90%以上	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区科学技术局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		1、按时发放人员工资	84.38	84.38	
	日常公用经费		2、保障机构正常运转	5.80	5.80	
	科技三项费		加强项目管理，提高项目资金使用效益	30.00	30.00	
	金额合计			120.18	120.18	
年度总体目标	人员工资按时发放，单位正常运转正常，加强项目管理，提高项目资金使用效益。					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	
			引进新技术、新品种；建立科技示范基地		引进5个以上；建立2个以上	
		质量指标	科学合理使用项目经费		100%	
		时效指标	完成科技三项费的实施		截止2023年12月底	
		成本指标	工资福利支出		84.38万元	
			日常公用经费		5.8万元	

			科技三项费全额用于支持我区产业发展	30万元
	效益指标	经济效益指标	科技三项费经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长	10%以上
		社会效益指标	技术力量，农民素质得到提高	技术力量，农民素质得到提高
		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	达到群众满意	90%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					