

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县科学技术局（机关）

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		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		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1049257.50	一、部门预算	1049257.50	一、部门预算	1049257.50	一、部门预算	1049257.50
1、财政拨款	1049257.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1049257.50	1、机关工资福利支出	1014257.50
(1)一般公共预算拨款	1049257.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014257.50	2、机关商品和服务支出	35000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		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（基本建设	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	801682.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	118488.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43977.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	85109.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1049257.50	本年支出合计	1049257.50	本年支出合计	1049257.50	本年支出合计	1049257.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1049257.50	支出总计	1049257.50	支出总计	1049257.50	支出总计	1049257.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1049257.50	一、财政拨款	1049257.50	一、财政拨款	1049257.50	一、财政拨款	1049257.50
1、一般公共预算拨款	1049257.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1049257.50	1、机关工资福利支出	1014257.50
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	1014257.50	2、机关商品和服务支出	35000.00
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	35000.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	801682.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	118488.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	43977.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	85109.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1049257.50	本年支出合计	1049257.50	本年支出合计	1049257.50	本年支出合计	1049257.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1049257.50	支出总计	1049257.50	支出总计	1049257.50	支出总计	1049257.50

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	1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00		**
206	科学技术支出	801,682.00	766,682.00	35,000.00		
20601	科学技术管理事务	801,682.00	766,682.00	35,000.00		
2060101	行政运行	801,682.00	766,682.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	118,488.64	118,488.64			
20805	行政事业单位养老支出	118,488.64	118,488.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,488.64	118,488.64			
210	卫生健康支出	43,977.10	43,977.10			
21011	行政事业单位医疗	43,977.10	43,977.10			
2101101	行政单位医疗	43,977.10	43,977.10			
221	住房保障支出	85,109.76	85,109.76			

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	1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00		**
22102	住房改革支出	85,109.76	85,109.76			
2210201	住房公积金	85,109.76	85,109.76			

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			1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00		
301	工资福利支出			1,014,257.50	1,014,257.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378,588.00	378,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,728.00	248,728.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,366.00	139,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,488.64	118,488.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,977.10	43,977.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,109.76	85,109.76			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		

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			1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		

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	1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00	
206	科学技术支出	801,682.00	766,682.00	35,000.00	
20601	科学技术管理事务	801,682.00	766,682.00	35,000.00	
2060101	行政运行	801,682.00	766,682.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,488.64	118,488.64		
20805	行政事业单位养老支出	118,488.64	118,488.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,488.64	118,488.64		
210	卫生健康支出	43,977.10	43,977.10		
21011	行政事业单位医疗	43,977.10	43,977.10		
2101101	行政单位医疗	43,977.10	43,977.10		
221	住房保障支出	85,109.76	85,109.76		
22102	住房改革支出	85,109.76	85,109.76		

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	1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00	
2210201	住房公积金	85,109.76	85,109.76		

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

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			1,049,257.50	1,014,257.50	35,000.00	**
301	工资福利支出			1,014,257.50	1,014,257.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378,588.00	378,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,728.00	248,728.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,366.00	139,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,488.64	118,488.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,977.10	43,977.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,109.76	85,109.76		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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、上缴上级支出	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		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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

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	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	13,000.00	13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00		13,000.00																
144	城固县科学技术局	13,000.00	13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00		13,000.00																
144001	城固县科学技术局	13,000.00	13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00		13,000.00																

单位：元

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					
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	97.93	97.93	
	任务2	公用经费	3.5	3.5	
金额合计			101.43	101.43	
年度 总体 目标	保证部门正常运转。				
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：培育高新技术企业		33户
			指标2：评价入库科技型中小企业		77户
			指标3：谋划重点项目		1个
			指标4：规上工业企业完成R&D投入		强度比达2.65%以上
			指标5：规上工业企业中有研发活动企业占比		达10%
			指标6：培育瞪羚企业		2户
		质量指标	指标1：推进产业技术创新和高技术创新		推进
			指标2：服务质量水平		≥95%
		时效指标	指标1：培育高新技术企业		12月底前
			指标2：评价入库科技型中小企业		12月底前
			指标3：谋划重点项目		12月底前
			指标4：规上工业企业完成R&D投入		12月底前
			指标5：规上工业企业中有研发活动企业占比		12月底前
			指标6：培育瞪羚企业		12月底前
		成本指标	指标1：人员经费		97.93万元
			指标2：办公经费		3.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高企业办事效率		提高
			指标2：提高县域产业创新水平		提高
		社会效益指标	指标1：科创人才培育体系		不断完善
			指标2：提高企业信息化水平		提高
		生态效益指标	指标1：培育数字经济，发展节能环保产业集群		持续发展
		可持续影响指标	指标1：全社会、全要素、全链条创新创造活力		持续释放
			指标2：社会、企业、人才创新活力		持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		≥95%
			指标2：服务群众满意度		≥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。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。