

佳县科技创新发展中心
2025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、负责实施科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究，开展科技人才、科技文献数据收集、研究等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

2、负责科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等科技创新平台的建设和管理，并为企业和科技人员创新创业提供政策咨询、发展战略与规划、诊断、人才培养等各类科技服务。

3、落实科技人才引进政策，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，提供政策、项目、技术咨询服务。开展产学研合作和科技需求调查和科技供需对接。

4、组织科技成果推介、技术交易，提供技术转移服务，促进技术转移和科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范与推广，并做好科技成果的审查、登记和公报及推广应用。

5、开展农业科学技术研究、示范及推广工作，进行农业新技术、新品种的引进、示范与推广。负责组织开展高新技术、实用技术、科技业务等培训活动。负责科技项目调查及

绩效评估、科普统计、高新技术企业统计等。

6、承担农村科技服务体系建设，做好相关科技项目的实施、调研、评估、监理、绩效评价等服务工作以及星创天地、乡村振兴科技示范村镇及农业科技园区创建、高新技术企业培育、众创空间申报、R&D经费投入、科技型中小企业评价入库组织管理、科普宣传等具体实施工作。

7、负责佳县科技信息发布，承办县发展和改革委员会科技局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

佳县科技创新发展中心是佳县发展和改革委员会的下属单位之一。无内设机构。

二、工作任务

一是组织申报2025年中央引导地方科技发展专项资金项目，建立定点帮扶县中央引导地方科技发展专项资金计划项目库，按时申报中、省、市科技项目。

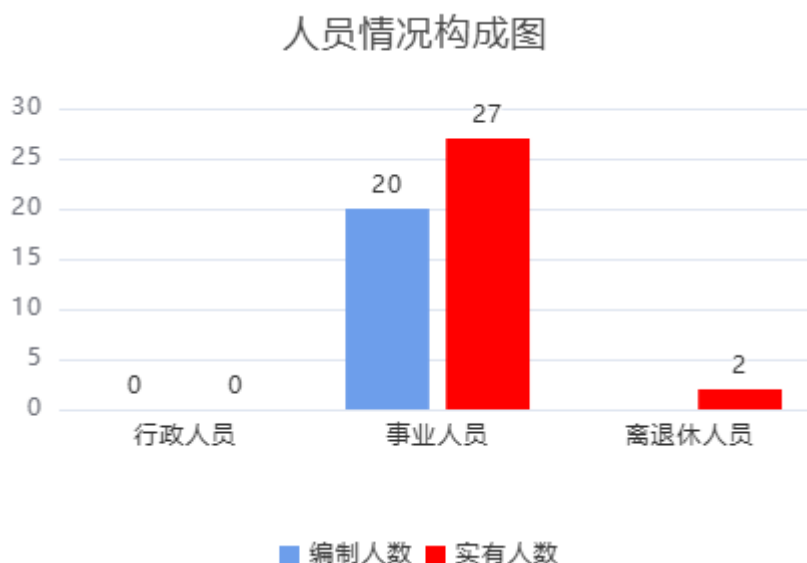
二是落实省市两级科技特派员和“三区”人才选派计划，加大本土人才培养力度，协调省市两级各3个产业科技特派员服务团和“三区”人才等优质资源，到田间地头指导农户提高生产技能，实现我县乡镇全覆盖，引导科技特派员所在高校院所与县内企业开展产学研合作，促进企业创新和人才培养良性互动。

三是要不忘初心，立足岗位，全面推进乡村振兴和科技帮扶工作，要紧紧抓住创新型县建设工作抓手，充分发挥科

创中心优势，加强与各高校科研院所的合作，为佳县引入先进农业科技技术，促进农业产业现代化发展。要逐步完善科技创新体系，要充分发挥好秦创原(佳县)创新促进中心作用，持续支持各类科技创新平台建设，加大培育高新技术企业、科技中小型企业工作力度，着力提升县域科技创新能力水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员2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431.31万元，其中：一般

公共预算拨款431.31万元，较上年增加62.56万元，增长16.97%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；本单位当年预算支出431.31万元，其中：一般公共预算拨款431.31万元，较上年增加62.56万元，增长16.97%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入431.31万元，其中：一般公共预算拨款收入431.31万元，较上年增加62.56万元，增长16.97%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；本单位当年财政拨款支出431.31万元，其中：一般公共预算拨款支出431.31万元，较上年增加62.56万元，增长16.97%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长。

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431.31万元，较上年增加62.56万元，增长16.97%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长。

（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431.31万元，其中：

1. 其他技术与开发支出（2060499）25.00万元，较

上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

2. 科普活动（2060702）305.43万元，较上年增加44.47万元，增长17.04%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

3. 其他科技交流与合作支出（2060899）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.68万元，较上年增加4.00万元，增长11.88%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.06万元，增长12.50%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

6. 事业单位医疗（2101102）8.06万元，较上年增加0.86万元，增长11.94%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

7. 住房公积金（2210201）29.60万元，较上年增加3.17万元，增长11.99%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

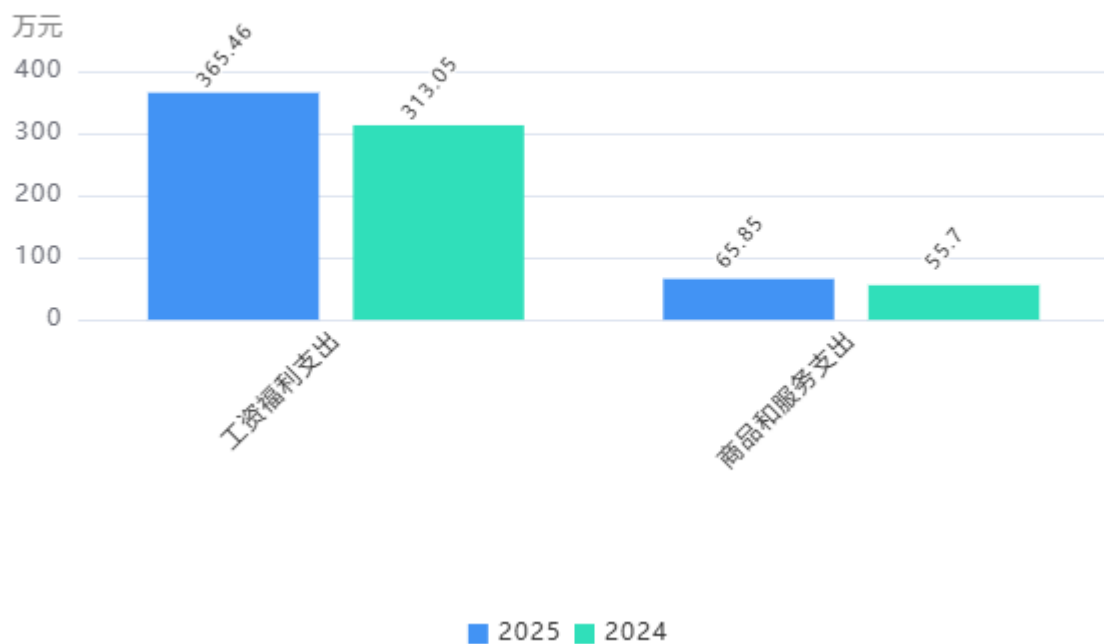
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出431.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）365.46万元，较上年增加

52.41万元，增长16.74%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）65.85万元，较上年增加10.15万元，增长18.22%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长。

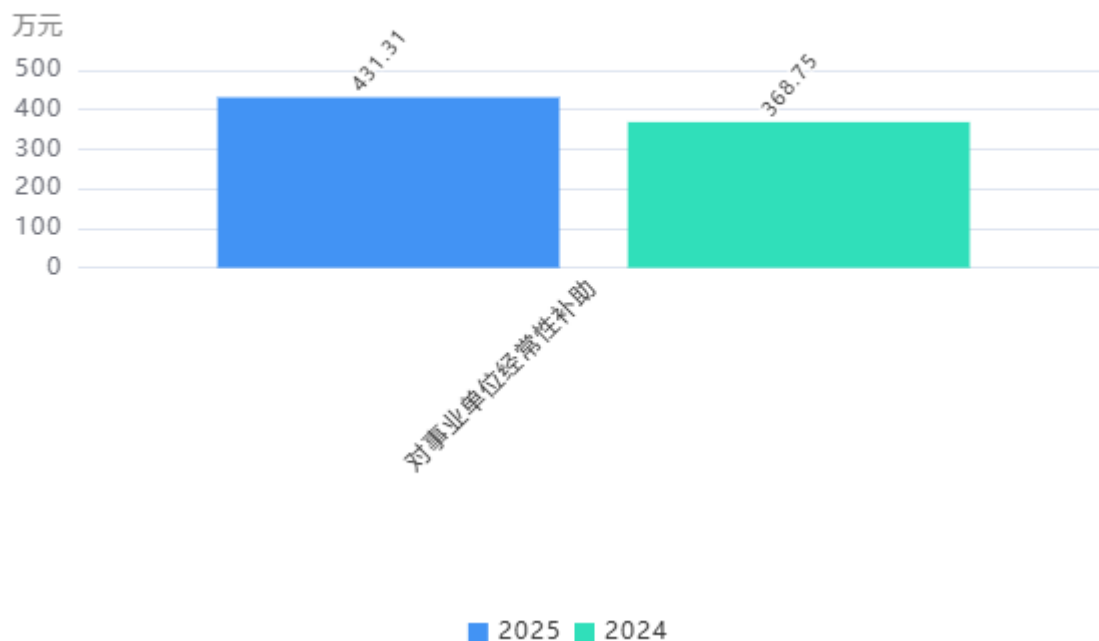
支出按部门预算支出经济分类对比图



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431.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）431.31万元，较上年增加62.56万元，增长16.97%，增长的主要原因是：正常人员调入、调资引起的人员经费增长。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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431.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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5.85万元，较上年增加0.15万元，增长2.63%，增长的主要原因是：正常人员调入。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县科技创新发展中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	4,313,092.00	一、部门预算	4,313,092.00	一、部门预算	4,313,092.00	一、部门预算	4,313,092.00
1、财政拨款	4,313,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,713,092.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,313,092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,654,592.00	2、机关商品和服务支出	
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	58,500.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,313,092.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,554,334.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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		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	382,135.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,620.00	(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	296,003.00				
		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	4,313,092.00	本年支出合计	4,313,092.00	本年支出合计	4,313,092.00	本年支出合计	4,313,092.00
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	4,313,092.00	支出总计	4,313,092.00	支出总计	4,313,092.00	支出总计	4,313,092.00

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	4,313,092.00	4,313,092.00										
303	佳县发展改革和科技局	4,313,092.00	4,313,092.00										
303010	佳县科技创新发展中心	4,313,092.00	4,313,092.00										

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	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	4,313,092.00	4,313,092.00								
303	佳县发展改革和科技局	4,313,092.00	4,313,092.00								
303010	佳县科技创新发展中心	4,313,092.00	4,313,092.00								

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	4,313,092.00	一、财政拨款	4,313,092.00	一、财政拨款	4,313,092.00	一、财政拨款	4,313,092.00
1、一般公共预算拨款	4,313,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,713,092.00	1、机关工资福利支出	
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	3,654,592.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,313,092.00
		6、科学技术支出	3,554,334.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	382,135.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	80,620.00	(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	296,003.00				
		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	4,313,092.00	本年支出合计	4,313,092.00	本年支出合计	4,313,092.00	本年支出合计	4,313,092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,313,092.00	支出总计	4,313,092.00	支出总计	4,313,092.00	支出总计	4,313,092.00

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	4,313,092.00	3,654,592.00	58,500.00	600,000.00	
206	科学技术支出	3,554,334.00	2,895,834.00	58,500.00	600,000.00	
20604	技术与研究与开发	250,000.00			250,000.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	250,000.00			250,000.00	
20607	科学技术普及	3,054,334.00	2,895,834.00	58,500.00	100,000.00	
2060702	科普活动	3,054,334.00	2,895,834.00	58,500.00	100,000.00	
20608	科技交流与合作	250,000.00			250,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,135.00	382,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	376,760.00	376,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,760.00	376,760.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,375.00	5,375.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,375.00	5,375.00			
210	卫生健康支出	80,620.00	80,620.00			
21011	行政事业单位医疗	80,620.00	80,620.00			
2101102	事业单位医疗	80,620.00	80,620.00			
221	住房保障支出	296,003.00	296,003.00			
22102	住房改革支出	296,003.00	296,003.00			
2210201	住房公积金	296,003.00	296,003.00			

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				4,313,092.00	3,654,592.00	58,500.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,654,592.00	3,654,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,644,240.00	1,644,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,156,720.00	1,156,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,874.00	94,874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,760.00	376,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,620.00	80,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,375.00	5,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	296,003.00	296,003.00			
302	商品和服务支出			658,500.00		58,500.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

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	3,713,092.00	3,654,592.00	58,500.00	
206	科学技术支出	2,954,334.00	2,895,834.00	58,500.00	
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
20607	科学技术普及	2,954,334.00	2,895,834.00	58,500.00	
2060702	科普活动	2,954,334.00	2,895,834.00	58,500.00	
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
208	社会保障和就业支出	382,135.00	382,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	376,760.00	376,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,760.00	376,760.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,375.00	5,375.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,375.00	5,375.00		
210	卫生健康支出	80,620.00	80,620.00		
21011	行政事业单位医疗	80,620.00	80,620.00		
2101102	事业单位医疗	80,620.00	80,620.00		
221	住房保障支出	296,003.00	296,003.00		
22102	住房改革支出	296,003.00	296,003.00		
2210201	住房公积金	296,003.00	296,003.00		

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			3,713,092.00	3,654,592.00	58,500.00	
301	工资福利支出			3,654,592.00	3,654,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,644,240.00	1,644,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,156,720.00	1,156,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,874.00	94,874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,760.00	376,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,620.00	80,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,375.00	5,375.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	296,003.00	296,003.00		
302	商品和服务支出			58,500.00		58,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	600,000.00	
303	佳县发展和改革委员会	600,000.00	
303010	佳县科技创新发展中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	科技创新发展专项业务经费	100,000.00	科技创新发展专项经费
	科技创新发展专项业务经费	100,000.00	科技创新发展专项业务经费
	农高会专项经费	250,000.00	农高会
	农高会专项经费	250,000.00	农高会
	秦创原科技专项业务经费	250,000.00	秦创原科技专项业务经费
	秦创原科技专项业务经费	250,000.00	秦创原科技专项业务经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佳县秦创原创新促进中心秦创原建设专项经费				
主管部门		佳县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	目标1: 建设秦创原(佳县)创新促进平台。 目标2: 按照省市文件要求, 完成各项秦创原市(区)专项考核与监测指标。 目标3: 落实各项优惠政策和支持措施, 做好日常管理和考核工作。					
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	秦创原建设专项经费		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 科技型中小企业数		68家	10
		质量指标	指标1: 秦创原创新促进平台建设经费下达标准		25万元	10
		时效指标	专项资金使用时间		2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升企业创新能力		持续性	10
		社会效益指标	指标2: 提升社会、政府、企业创新投入		持续性	10
		社会效益指标	指标3: 提升创新发展潜能		持续性	10
		可持续影响指标	指标1: 加快我县科技创新高质量发展步伐, 助力榆佳市实现产业链供应链转型升级。		持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦创原创新促进平台建设所涉及企业、人才		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三十二届中国杨凌农业高新科技成果博览会				
主管部门		佳县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	以农高会为契机,邀请相关部门领导人和知名农业企业家,围绕农业新技术推广、企业和产品品牌打造、农业项目投资与企业运营、融入国际国内双循环、推进一二三产业融合发展等展开研讨,为企业间搭建对话平台,发挥企业在提升农业经贸发展水平和促进农业共同繁荣中的重要作用。为推动县域经济发展和乡村振兴提供有力支撑。					
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	农高会所需的住宿、餐饮、交通、文件印刷费,展品等各项支出		25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加企业个数		20家	10
		质量指标	经费下发标准		25万元%	10
		时效指标	资金发放时间		预计10月份	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动农业高新技术成果产业化,加强农业国际交流合作		持续性	10
		社会效益指标	为我县招商引资创建了平台		持续性	10
		可持续影响指标	带动农业产业转型升级,促进我县经济社会持续快速发展		持续性	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 新技术, 新品种的引进、示范与推广。 目标2: 科技培训2次、科普宣传1次。 目标3: 完成我县对科创中心的目标考核指标。				
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	科技专项业务经费	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	引进新技术, 新品种	2—4种	10
		时效指标	专项资金使用时间	2025年1月—12月	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高佳县主导产业科技发展水平	持续性	10
		社会效益指标	提升我县科技事业发展	持续性	10
		可持续影响指标	辐射带动县域乡村振兴发展, 全面提升科技创新发展能力	持续性	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			佳县科技创新发展中心				
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	
	保障人员经费按时发放人员经费	人员经费	365.46	365.46			
	保障单位正常运转	公用经费	5.85	5.85			
	秦创原建设	秦创原建设专项经费	25	25			
	科技业务开展	科技业务专项经费	10	10			
	农高会开展	农高会专项经费	25	25			
	金额合计		431.31	431.31			
年度总体目标	1. 积极开展科技培训、宣传工作。 2. 组织申报省、市科技计划项目。 3. 选派“三区”人才支持计划科技发展。 4. 加快秦创原创新驱动平台建设。 5. 合理安排使用资金，确保规范到位。						
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	财政拨款金额		431.31万元	15	
	产出指标	数量指标	1:工资发放保障人数		27人	10	
		质量指标	人员经费发放		按标准执行	10	
		时效指标	人员工资发放时间		每月10日前	10	
	效益指标	社会效益指标	提升县级科技支撑能力；社会、政府、企业创新新投入；推动农业高新技术成果产业化，加强农业国际交流合作		持续性	15	
		可持续影响指标	:带动农业产业转型升级，促进我县经济社会持续快速发展 长期		持续性	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指涉及对象满意度		≥98%	15	

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

(2025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。