

永靖县科学技术局

2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性法规和县政府规章草案。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的科技管理平台 and 科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责管理国家、省、州下达的科技计划项目并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

（四）拟订全县基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局全县各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报国家、省级、州级各类创新基地、平台、科技项目等。推动科研条件保障能

力建设和科技资源开放共享。

（五）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关、成果应用示范和技术推广。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。统筹推动全县各类创新资源的规划编制、政策制定、组织协调和督促落实。推动区域创新发展、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。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担省州县会商、院地院企合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在永工作外国专家。拟定全县出国（境）培训年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立

健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（十三）向上一级科技部门组织推荐甘肃省科学技术奖、甘肃省外国专家敦煌奖、国家科学技术奖、中国政府友谊奖。

（十四）指导、协调县直各部门、各行业和各乡镇（镇）的科技管理工作，组织推动全县科技创新工作。

（十五）完成县委、县政府和省州科技部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科研人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永靖县科学技术局是县政府工作部门，为正科级行政单位。对外加挂永靖县外国专家局牌子，财政全额拨款。单位下设办公室、业务股（外国专家管理股）、综合股。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位

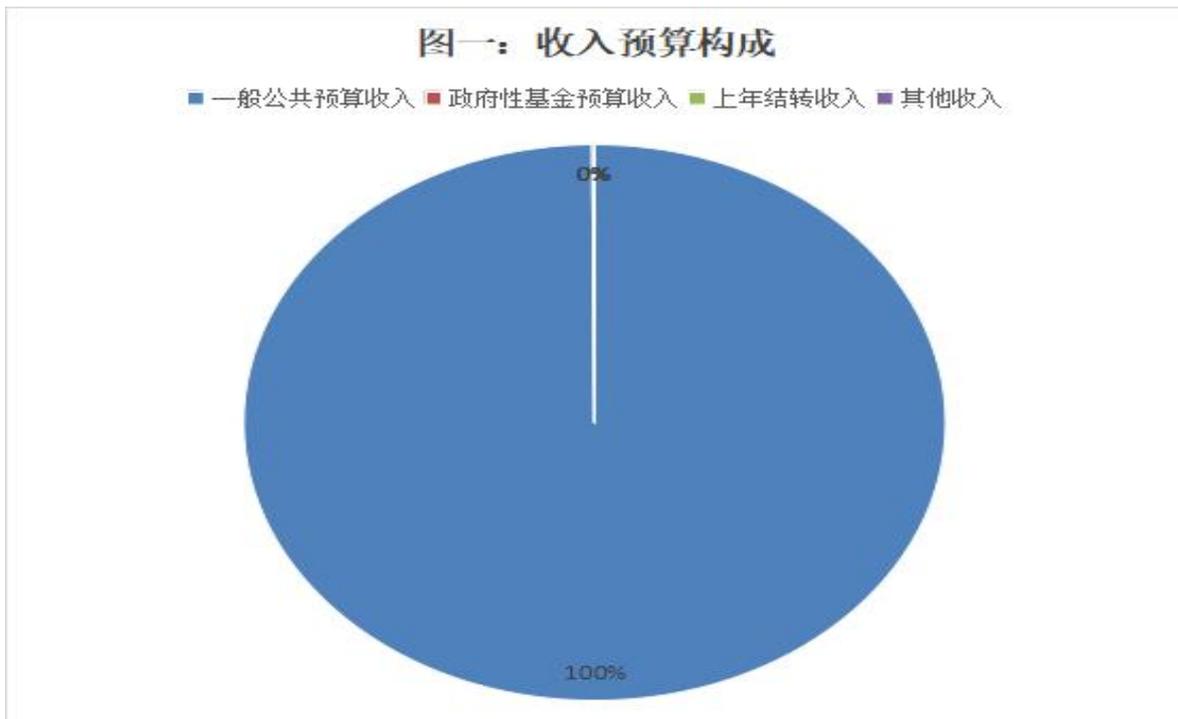
三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 279.76 万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 279.76 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括:
一般公共预算收入 279.76 万元,占 100%;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
上年结转收入 0 万元,占 0%;
其他收入 0 万元,占 0%。

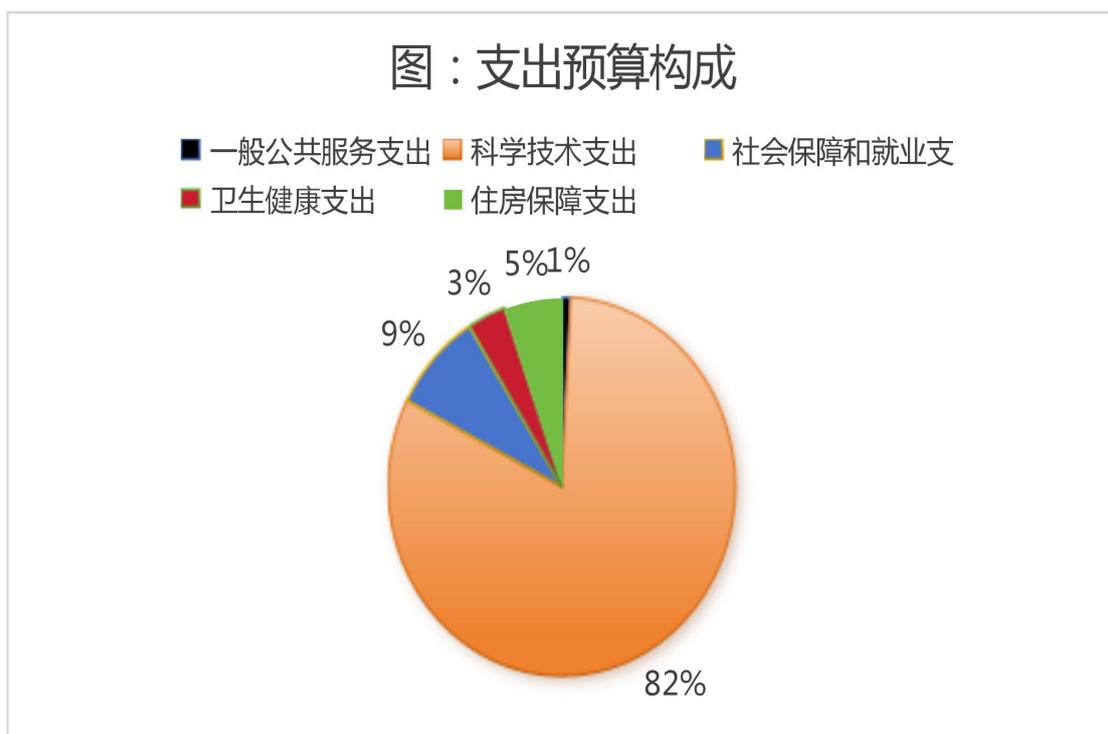


（二）支出预算

2024 年支出预算 279.76 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 214.76 万元，占 76.76%；项目支出 65 万元，占 23.23%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 279.76 万元，包括：一般公共服务支出 2.37 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 228.42 万元、社会保障和就业支出 23.99 万元、卫生健康支出 9.90 万元、住房保障支出 15.08 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2024 年基本支出 214.76 万元，比 2023 年预算增加 25.78 万元，增长 12%，增长的主要原因是公用经费增加。

其中：人员经费支出 189.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出 23.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 65 万元，比 2023 年预算增加 45 万元，增长 225%，增长（减少）的主要原因是今年增加了强科技行动奖补资金 45 万元。

经济社会发展项目 2 个，主要是企业科技创新奖补基金（2024）、企业科技创新奖补基金（2024）。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）群体团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 2.37 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员变动。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 163.42 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，主要原因是人员变动和公用经费增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024 年预算数为 65 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，主要原因是

今年增加了强科技行动奖补资金项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 19.36 万元，比 2023 年预算增加 2.87 万元，主要原因是人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 4.39 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.24 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 3.55 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，主要原因是人员工资增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.32 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，主要原因是人员工资增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1.82 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，主要原因是人员工资增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 0.22 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员工资增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 15.08 万元，比 2023 年预算增加 2.99 万元，主要原因是人员工资增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

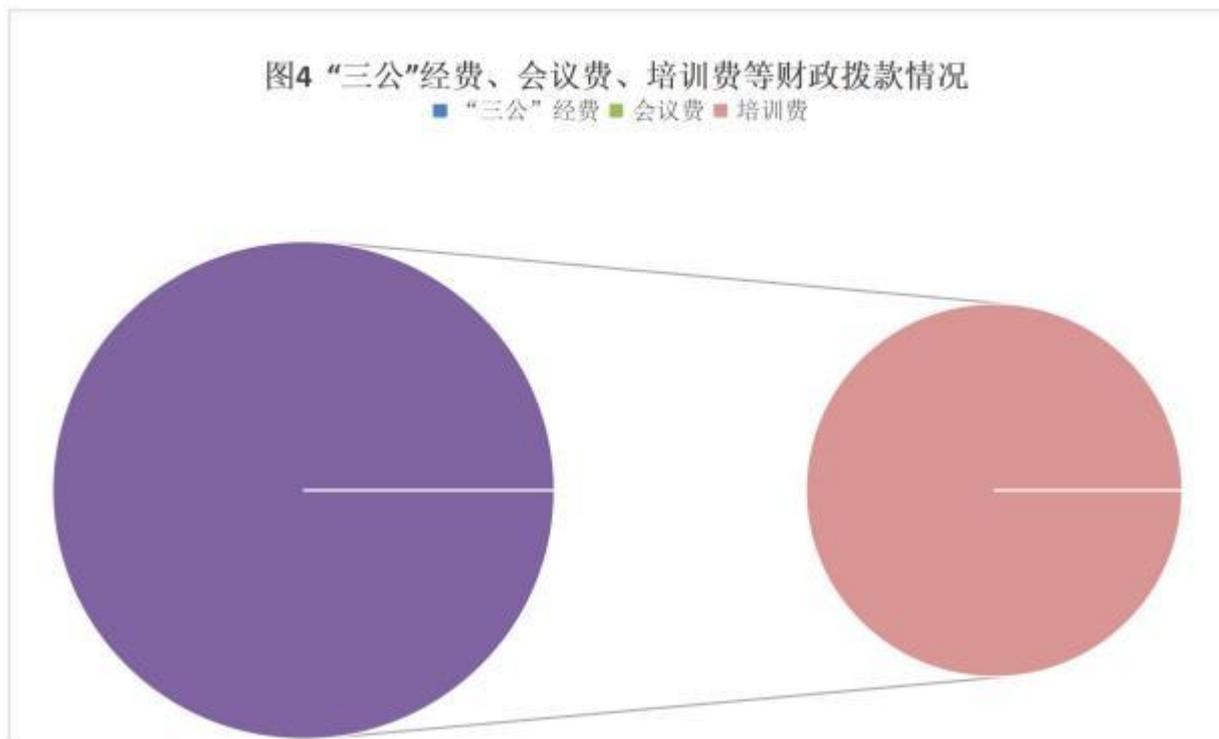
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 13.3 万元，较 2023 年预算增加 12.82 万元，增长 51.34%，增长的主要原因是今年公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 3.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采购服务预算 1.96 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.35 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 25.82 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2.0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：企业科技创新奖补基金

1、项目概况：对全县科技成果转化、新品种引进、新技术推广明显的企业进行奖补。

2、立项依据：甘政发〔2020〕46 号文件精神

3、实施主体：永靖县科学技术局

4、实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、实施计划：企业科技创新奖补基金分别奖励给在科技创新，新技术推广方面比较突出的企业。

6、年度预算安排：奖励 3 家企业，奖励金额分别为 2 家 6 万元，1 家 8 万元用于种养殖技术方面的推广。

7、预期总体目标：激发全县企业加大科技投入，增强企业竞争能力，达到科技强县的目的。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月份绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。开展 1-9 月份绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

永靖县科学技术局

2024年2月20日

附件: 1. 永靖县科学技术局 2024 年预算公开表

2. 永靖县科学技术局 2024 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	279.76	一、一般公共服务支出	2.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	228.42
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	23.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	279.76	本年支出合计	279.76
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	279.76	支出总计	279.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	279.76	214.76	65.00	
201一般公共服务支出	2.37	2.37		
20129群众团体事务	2.37	2.37		
2012906工会事务	2.37	2.37		
206 科学技术支出	228.42	163.42	65.00	
20601科学技术管理事务	163.42	163.42		
2060101行政运行	163.42	163.42		
20699其他科学技术支出	65.00		65.00	
2069901科技奖励	65.00		65.00	
208 社会保障和就业支出	23.99	23.99		
20805行政事业单位养老支出	23.75	23.75		
2080501行政单位离退休	4.39	4.39		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36		
20827财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
210 卫生健康支出	9.90	9.90		
21011行政事业单位医疗	9.90	9.90		
2101101行政单位医疗	3.55	3.55		
2101102事业单位医疗	4.32	4.32		
2101103公务员医疗补助	1.82	1.82		
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		
221 住房保障支出	15.08	15.08		
22102住房改革支出	15.08	15.08		
2210201住房公积金	15.08	15.08		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	279.76	一、本年支出	279.76
（一）一般公共预算财政拨款	279.76	（一）一般公共服务支出	2.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	228.42
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	23.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	279.76	支 出 总 计	279.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	279.76	279.76	214.76	65.00						
永靖县科学技术局	279.76	279.76	214.76	65.00						
				0						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	279.76	214.76	65.00
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	
20129	群众团体事务	2.37	2.37	
2012906	工会事务	2.37	2.37	
206	科学技术支出	228.42	163.42	65.00
20601	科学技术管理事务	163.42	163.42	
2060101	行政运行	163.42	163.42	
20699	其他科学技术支出	65.00		65.00
2069901	科技奖励	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	214.76	189.78	24.97
	工资福利支出	185.40	185.40	
30103	奖金	26.2	26.2	
30101	基本工资	63.18	63.18	
30102	津贴补贴	31.97	31.97	
30107	绩效工资	19.47	19.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	15.08	15.08	
	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
	商品和服务支出	23.47		23.47
30201	办公费	4.94		4.94
30211	差旅费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.46		0.46
31002	办公设备购置	0.50		0.50
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	1.58		1.58
30216	培训费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	5.94		5.94
	对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
30302	退休费	4.39	4.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：“三公”经费年初没有预算安排，此表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	13.30	13.30	
1	[30201]办公费	4.94	4.94	
2	[30202]印刷费	2.40	2.40	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.46	0.46	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.50	3.50	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	2.00	2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：政府性基金年初预算没有安排，此表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：部门管理转移资金年初预算没有安排，此表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：国有资本经营年初预算没有安排，此表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		永靖县科学技术局			
总体目标	加强政策引导, 激发企业创新活力。加强科技人才队伍建设, 推进创新创业。加强科技项目建设, 推进关键技术研发和成果转化。加大科技宣传力度, 增强全民科技文化素质。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	189.79	当年财政拨款	279.76
		公用经费	24.97	上年结转资金	
		合计	214.76	其他资金	
	项目支出		65	收入预算合计	279.76
				支出预算合计	279.76
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		资金投入	“三公经费”控制率	=100%	
		资金投入	结转结余变动率	无	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	召开会议30次, 组织干部学习36次, 申报项目5个。	
部门履职目标		产出质量指标	通过科技培训培养更多“科技明白人”, 提高广大农民的科技应用水平。		

	部门履职目标	产出实效指标	充分发挥职能，培养更多“科技明白人”，提高广大农民的科技应用
	部门履职目标	产出成本指标	人员经费189.78万元，项目经费65万元，公用经费13.3万元
	部门效果目标	经济效益指标	提升我县群众经济农作物种植科技水平,有效增加群众经济效益
	部门效果目标	社会效益指标	通过科技宣传，申报项目，推动全县经济发展
	部门效果目标	生态效益指标	改善生态、生活环境成度
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业科技创新奖补基金			
主管部门及代码		实施单位	永靖县科学技术局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 激发全县企业加大科技投入, 增强企业竞争能力, 达到科技强县的目的。 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科技创新奖补基金金额	=20 万元
	产出指标	数量指标	奖补企业数	=3 家
		质量指标	企业提供服务质量	服务质量明显提高
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	强科技行动奖补资金			
主管部门及代码		实施单位	永靖县科学技术局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45	
	其中: 当年财政拨款		45	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 通过对认定的高新技术企业、科技创新型企业进行奖补, 激发企业创新能力, 同时培育科技能手, 助推企业走强, 为社会创造更多的价值。 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	强科技行动奖补资金	=45 万元
	产出指标	数量指标	奖补企业数	=8 家
		质量指标	企业提供服务质量	服务质量提高
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥96%