

附件 1:

同心县科学技术局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县科学技术局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于创新驱动发展战略方针和科技工作的法律、法规、规章，并结合本县实际，研究制定县科技发展战略、中长期科技发展规划、科技促进经济与社会发展的具体政策。

(二) 积极推进科技创新，会同有关部门研究制定本县科技创新的政策、措施并组织实施。

(三) 积极参与国家和区市对本县的科技进步考核，会同有关部门组织实施全县乡镇、部门党政领导科技进步考核。

(四) 拟订科技促进工业、农业、社会发展的政策和措施；协调组织创新型企业、高新技术企业等科技型企业的培育和管理工作，以及科技示范基地建设。

(五) 参与国家级、区级、市级各类科技计划的推荐申报和实施；负责组织申报、编制下达县本级科技项目，并指导管理项目的实施。

(六) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

(七)承担县科技合作交流工作,参与技术、创新载体的引进;培育和管理技术市场。会同有关部门做好科技人才引进和科技创新团队培育,以及科学技术成果奖励工作。

(八)承担县科技工作组织体系建设工作;协调指导有关部门与各乡镇的科技工作。

(九)承担县委、政府科技专家咨询的协调、联系等。

(十)完成县委和政府以及领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

同心县科学技术局属于一级预算单位,2024年度,我单位共有编制数12人,7个行政编、5个事业编。实有行政人员7人、事业人员5人。

从预算单位构成看,同心县科学技术局部门预算包括:同心县科学技术局本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县科学技术局2021年部门预算编制的二级预算单位包括:无

同心县科学技术局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	预算数	
一、本年收入		一、本年支出		一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	849.4248	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出	781.8430	781.8430	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	28.5450	28.5450	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	18.1738	18.1738	

		(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	20.8630	20.8630	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	849.4248	本年支出小计	849.4248	849.4248	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	849.4248	支出总计	849.4248	849.4248	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1949.1460	849.4248	249.4248	600.0000	-1099.7212	-56.42%
206	科学技术支出	1866.1854	781.8430	181.8430	600.0000	-1084.3424	-58.10%
20601	科学技术管理事务	174.6881	181.8430	181.8430		7.1549	4.10%
2060101	行政运行	174.6881	168.8430	168.8430		-5.8451	-3.35%
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.3974	13.0000	13.0000		-29.3974	-69.34%
20699	其他科学技术支出	600.0000	600.0000		600.0000	0	0.00%
2069999	其他科学技术支出	600.0000	600.0000		600.0000	0	0.00%
208	社会保障和就业支出	42.6717	28.5450	28.5450		-14.1267	-33.11%
20805	行政事业单位养老支出	42.6717	28.5450	28.5450		-14.1267	-33.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4919	19.0300	19.0300		-0.4619	-2.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.1956	9.5150	9.5150		-7.6806	-44.67%
210	卫生健康支出	18.7105	18.1738	18.1738		-0.5367	-2.87%
21011	行政事业单位医疗	18.7105	18.1738	18.1738		-0.5367	-2.87%
2101101	行政单位医疗	10.7206	10.4665	10.4665		-0.2541	-2.37%

2101103	公务员医疗补助	7.9899	7.7073	7.7073		-0.2826	-3.54%
221	住房保障支出	21.5784	20.8630	20.8630		-0.7154	-3.32%
22102	住房改革支出	21.5784	20.8630	20.8630		-0.7154	-3.32%
2210201	住房公积金	21.5784	20.8630	20.8630		-0.7154	-3.32%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	249.4248	224.4608	24.9640
301	工资福利支出	224.4608	224.4608	
30101	基本工资	56.8140	56.8140	
30102	津贴补贴	63.4155	63.4155	
30103	奖金	36.0368	36.0368	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.0300	19.0300	
30109	职业年金缴费	9.5150	9.5150	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4665	10.4665	
30111	公务员医疗补助缴费	7.7073	7.7073	
30112	其他社会保障缴费	0.6127	0.6127	
30113	住房公积金	20.8630	20.8630	
302	商品和服务支出	23.9640		23.9640
30201	办公费	4.0000		4.0000
30202	印刷费	3.5000		3.5000
30205	水费	0.3000		0.3000
30206	电费	0.5000		0.5000
30211	差旅费	2.8000		2.8000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000

30227	委托业务费	0.5000		0.5000
30239	其他交通费用	9.8640		9.8640
30299	其他商品和服务支出	2.0000		2.0000
310	资本性支出	1.0000		1.0000
31002	办公设备购置	1.0000		1.0000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.5000	0	0	0	0	0.5000	0	0	0	0	0	0.5000	0	0	0	0.5000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	849.4248	一、行政支出	849.4248
(1) 一般公共预算财政拨款收入	849.4248	其中：财政拨款支出	849.4248
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	849.4248	本年支出合计	849.4248
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	849.4248	支出总计	849.4248

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位: 万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中:		小计	非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款						
				非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入												
849.4248	849.4248	849.4248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
206	781.8430	781.8430	0	0	0	0	0	0	0
20601	181.8430	181.8430	0	0	0	0	0	0	0
2060101	168.8430	168.8430	0	0	0	0	0	0	0
2060199	13.0000	13.0000	0	0	0	0	0	0	0
20699	600.0000	600.0000	0	0	0	0	0	0	0
2069999	600.0000	600.0000	0	0	0	0	0	0	0
208	28.5450	28.5450	0	0	0	0	0	0	0
20805	28.5450	28.5450	0	0	0	0	0	0	0
2080505	19.0300	19.0300	0	0	0	0	0	0	0
2080506	9.5150	9.5150	0	0	0	0	0	0	0
210	18.1738	18.1738	0	0	0	0	0	0	0
21011	18.1738	18.1738	0	0	0	0	0	0	0
2101101	10.4665	10.4665	0	0	0	0	0	0	0
2101103	7.7073	7.7073	0	0	0	0	0	0	0

221	20.8630	20.8630	0	0	0	0	0	0	0
22102	20.8630	20.8630	0	0	0	0	0	0	0
2210201	20.8630	20.8630	0	0	0	0	0	0	0

同心县科学技术局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县科学技术局 2025 年财政拨款收入预算 849.4248 万元，其中：本年收入 849.4248 万元，包括一般公共预算拨款 849.4248 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 849.4248 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、科学技术支出 781.8430 万元、社会保障和就业支出 28.5450 万元、卫生健康支出 18.1738 万元、住房保障支出 20.8630 万元。

二、关于同心县科学技术局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县科学技术局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 249.4248 万元，其中：本年收入安排支出 249.4248 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）270.6484 万元减少 21.2236 万元，下降 7.84%。

人员经费 224.4608 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 56.8140 万元、津贴补贴 63.4155 万元、奖金 36.0368 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.0300 万元、职业年金缴费 9.5150 万元、职工基本医疗保险缴费 10.4665 万元、公务员医疗补助缴费 7.7073 万元、其他社会保障缴费 0.6127 万元、住房公积金 20.8630

万元。

公用经费 23.9640 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。包括办公费 4.0000 万元、印刷费 3.5000 万元、水费 0.3000 万元、电费 0.5000 万元、差旅费 2.8000 万元、公务接待费 0.5000 万元、委托业务费 0.5000 万元、其他交通费用 9.8640 万元、其他商品和服务支出 2.0000 万元、办公设备购置 1.0000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县科学技术局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要项目支出事项如下：

科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）2025 年预算支出 600 万元，主要用于 r&d 科研支出。

三、关于同心县科学技术局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县科学技术局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原

因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变化。

四、关于同心县科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县科学技术局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县科学技术局 2025 年收入总预算 849.4248 万元，其中：本年收入 849.4248 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 849.4248 万元，其中：本年支出 849.4248 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 849.4248 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 849.4248 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支

出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县科学技术局本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 24.9640 万元，比 2024 年预算增加 0.528 万元，增长 2.16%。主要原因是：本年公务支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.931 万元；其他资产价值 30.57 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.931 万元；其他资产价值 30.57 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.931 万元；其他资产价值 30.57 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县科技局重点项目绩效评价项目 1 个，主要用于科学技术研究暨 R&D 研究支出，涉及金额 600 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

同心县科学技术局 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县科学技术局 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		R&D 科研县级补助项目		
主管部门	同心县科学技术局	实施单位	同心县科学技术局	
项目属性	一次性	项目期		一年期
项目总额	600 万元	其中：年度资金总额		600 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	600 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	600 万元		0 万元
	其他资金	0 万元		0 万元
	财政拨款结余结转	0 万元		0 万元
	其他资金结余结转	0 万元		0 万元
年度总体绩效 目标	通过项目实施，不断提升我县中小微企业科研创新能力，提升企业竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	R&D 科研县级补助项目周期 (>=**年)	1 年	
1-产出指标	12-质量指标	科研项目验收合格率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	科研项目资金兑付及时率 (>+**%)	100%	
1-产出指标	14-成本指标	R&D 科研县级补助项目补助成本 (<=**万元/年)	600 万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	间接提升县级企业竞争力	明显	
2-效益指标	22-社会效益	推动县级科研能力提升	显著	
2-效益指标	23-生态效益	无	无	
2-效益指标	24-可持续影响	完善县级科研体系	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	中小微企业满意度	95%	