

城固县科学技术局 2020 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、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室关于印发〈城固县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕10号）制定本规定。

第二条 城固县科学技术局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 城固县科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

（二）提出全县科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全县科技体制改革工作。制定加强全县科技基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（三）负责全县科技计划项目的申报推荐、组织实施和监督管理；统筹推进全县科技资源优化配置。

（四）制定全县高新技术及产业化发展规划；组织实施全县高新技术企业认定的推荐和申报。

（五）负责全县科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

（六）制定全县科学技术普及工作规划。推动科技咨询、评

价监督等社会中介组织的有序发展，推进科技服务体系建设。

（七）会同有关部门制定促进全县农业技术创新和农村科技进步的政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广。

（八）承担全县科技人才队伍建设，加强与科研单位的联系，推动科技与人才方面的交流与合作。

（九）协调解决全县重大科技和科技优先发展领域的问题，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。承担全县科技宣传、信息、统计工作。指导镇办科技工作。

（十）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

（十一）承担全县科技扶贫工作。承担贫困地区科技推广、示范工作。组织选派“三区”人才、科技特派员，为贫困地区提供技术服务。

（十二）承担县委、县政府交办的其他工作。

第四条 城固县科学技术局设下列 3 个内设机构：综合股、科技管理股、计划产业股，每个股室分别设股长 1 名。

第五条 城固县科学技术局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第六条 城固县科学技术局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 4 月 25 日起施行。

二、2020 年度部门工作任务

一是加快县科技资源统筹中心建设步伐,力争 2020 年 3 月完成装修工程,争取入住。

二是激发创新活力,大力推进创新型城市建设。根据《2019 年汉中市国家创新型城市建设工作目标任务》(汉市创新办发〔2019〕1 号)文件要求,做好相关工作,确保顺利通过省市验收。

三是夯实责任强化措施,全力以赴抓好市考县工作任务。抓好年末这一月时间,加紧完成市考县有关目标任务,确保全年任务完成。

四是加强科技研发投入,提升企业创新能力。鼓励引导企业加大基础研究、应用研究和试验发展的经费投入,积极开发拥有自主知识产权的新产品、研究新工艺新技术,提高企业核心竞争力和自主创新能力。

三、部门预算单位构成

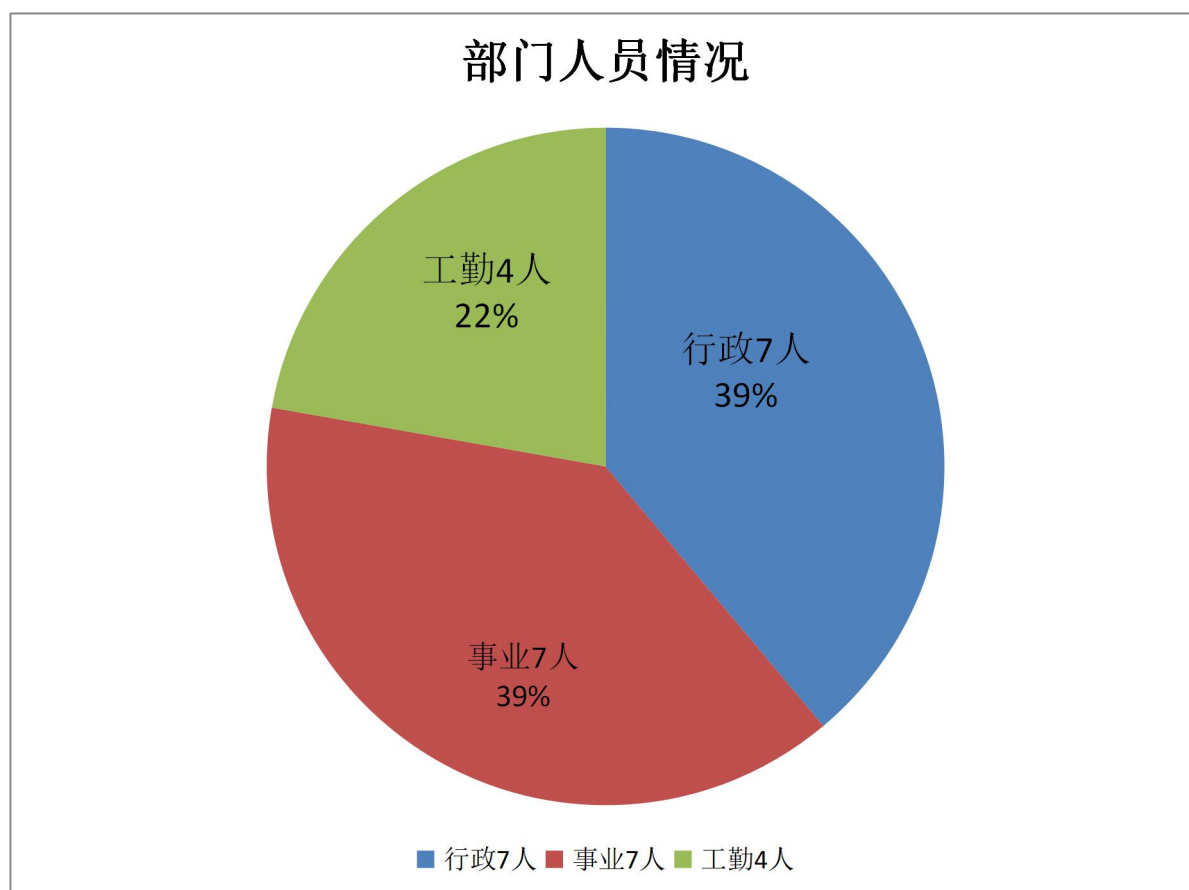
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县科学技术局本级(机关)	
2	城固县生产力促进中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 7 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 161.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年

本部门预算收入较上年增加 8.51 万元，主要原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加；2020 年本部门预算支出 161.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.51 万元，主要原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 161.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.51 万元，主要原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加；2020 年本部门财政拨款支出 161.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.51 万元，主要原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 161.47 万元，较上年增加 8.51 万元，主要原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 161.47 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）81.67 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的

增加;

(2) 机构运行(2060201) 79.8 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 161.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 148.72 万元, 较上年增加 10.17 万元, 原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加及统计口径的微调;

商品和服务支出(302) 6 万元, 较上年增加(减少) 0.25 万元, 原因是机关办公经费预算的略微减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.75 万元, 较上年减少 1.91 万元, 原因是统计口径的微调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 161.47 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 74.8 万元, 较上年增加 7.1 万元, 原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加;

机关商品和服务支出(502) 3.5 万元, 与上年一致, 原因是机关人员总数无变动, 运行费用持平;

对事业单位经常性补助(505) 76.42 万元, 较上年增加 2.83 万元, 原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加;

对个人和家庭的补助支出（509）6.75 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是统计口径的微调。

（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。

（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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，与上年一致，主要原因是为厉行节约，本年度无需增加经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是本年无因公出国（境）情况；公务接待费 0.9 万元，与上年一致，主要原因是为厉行节约，本年度不增加公务接待经费预算；公务用车运行费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行经费预算，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算，主要原因是本年无购置公务用车计划。

培训费 0 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是根据本年实际情况缩减开支、厉行节约；会议费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），主要原因是本年预计存在新

项目相关会议列支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 161.47 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 161.47 万元，较上年增加 8.51 万元，主要原因是全年人员工资福利正常升档的调增和相应社保福利的增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

“三区”人才计划：2011 年，为贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020 年)》，中央组织部、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、农业部、文化部、卫生部（国家卫生计生委）共同印发《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案》，实施“三区”人才计划。目标是：从 2011 年起至 2020 年,每年引导 10 万名优秀教师、医生、科技人员、社会工作者、文化工作者到“三区”工作或提供服务。每年重点扶持培养 1 万名“三区”急需紧缺人才。

星火技术密集区：星火技术密集区是指在一定的经济区域内，按照星火计划的宗旨，依靠科技进步提高经济增长的质量和效益，管理、技术、人才、资金综合集成，生产要素配置优化，产业和产品结构合理，经济、科技和社会全面进步的农村区域经济发展综合示范区。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县科学技术局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	161.47	一、部门预算	161.47	一、部门预算	161.47	一、部门预算	161.47
1、财政拨款	161.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.47	1、机关工资福利支出	74.8
(1)一般公共预算拨款	161.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.72	2、机关商品和服务支出	3.5
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	6	3、机关资本性支出（一）	
(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	6.75	4、机关资本性支出（二）	
(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	76.42
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	161.47	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	
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	6.75
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	
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	161.47	本年支出合计	161.47	本年支出合计	161.47	本年支出合计	161.47
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
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	161.47	支出总计	161.47	支出总计	161.47	支出总计	161.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	161.47	一、财政拨款	161.47	一、财政拨款	161.47	一、财政拨款	161.47
1、一般公共预算拨款	161.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.47	1、机关工资福利支出	74.8
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	148.72	2、机关商品和服务支出	3.5
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	6	3、机关资本性支出（一）	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	6.75	4、机关资本性支出（二）	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	76.42
		6、科学技术支出	161.47	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	0.00	(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	6.75
		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
		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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	161.47	本年支出合计	161.47	本年支出合计	161.47
上年结转	161.47	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00						
收入总计		支出总计	161.47	支出总计	161.47	支出总计	161.47

表5

2020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)

单位：万元

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	161.47	161.47	6.00		
206	科学技术支出	161.47	161.47	6.00		
20601	科学技术管理事务	81.67	81.67	3.50		
2060101	行政运行	81.67	81.67	3.50		
20602	基础研究	79.80	79.80	2.50		
2060201	机构运行	79.80	79.80	2.50		

表6

2020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)

单位：万元								
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			161.47	155.47	6		
301	工资福利支出			148.72	148.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.86	32.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.42	30.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.23	12.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
302	商品和服务支出			6		6		
30201	办公费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02		0.02		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.2		1.2		
303	对个人和家庭的补助			6.75	6.75			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.88	5.88			

表7

2020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)

单位：万元

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	161.47	161.47	6.00	
206	科学技术支出	161.47	161.47	6.00	
20601	科学技术管理事务	81.67	81.67	3.50	
2060101	行政运行	81.67	81.67	3.50	
20602	基础研究	79.80	79.80	2.50	
2060201	机构运行	79.80	79.80	2.50	

表8

2020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)

单位：万元

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			161.47	155.47	6.00	
301	工资福利支出			148.72	148.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.86	32.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.42	30.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.23	23.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.57	10.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	12.23	12.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
302	商品和服务支出			6.00		6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02		0.02	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			6.75	6.75		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.88	5.88		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表12

2020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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020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				
	合计	0.95	0.9			0.9					0.05	1.5	0.9			0.9				0.6			0.55						0.6	-0.05
144	城固县科学技术局	0.95	0.9			0.9					0.05	1.5	0.9			0.9				0.6			0.55						0.6	-0.05
1440	城固县科学技术局	0.95	0.9			0.9					0.05	1.5	0.9			0.9				0.6			0.55						0.6	-0.05
1440	城固县生产力促进中心																													

单位：万元

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县科学技术局			
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
	任务1	工资福利支出	148.72	148.72	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	6.75	6.75	
	任务3	商品和服务支出	6	6	
					
金额合计			161.47	161.47	
年度 总体 目标	目标1：加快县科技资源统筹中心建设步伐。 目标2：夯实责任强化措施，全力以赴抓好市考县工作任务。 目标3：加强科技研发投入，提升企业创新能力。				
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：新增科技双创平台	1个	
			指标2：认定高新技术企业	1个	
			指标3：科技成果	10项	
		质量指标	指标1：施工质量合格率	100%	
			指标2：服务质量水平	98%	
		时效指标	指标1：新增科技双创平台	11月底前	
			指标2：认定高新技术企业	11月底前	
			指标3：科技成果	11月底前	
		成本指标	指标1：人员经费	148.72万元	
			指标2：办公经费	6.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：激发企业创新活力	有成效	
			指标2：加强科技研发投入，提升企业创新能力	有成效	
		社会效益指标	指标1：推进创新型城市建设	有成效	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：施工质量合格，达到国家标准	达标	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：科技资源统筹中心持续提升办事效率	有成效	
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	满意	
			指标2：企业满意度	满意	
					
					

备注：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。3、县区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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：				
.....				
.....				

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、县区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。