

城固县科学技术局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

根据《城固县人民政府办公室关于印发城固县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕111号），城固县科学技术局主要职责如下：

1.贯彻中省市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县科技方面的发展规划、政策规定并组织实施。

2.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。

3.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。

4.提出增加科技投入的建议措施；负责科技项目的组织实施和监督管理；统筹推进全县科技资源优化配置。

5.制定加强全县基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

6.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；组织引导县域内企业科技创新；组织申报推荐各级各类科技项目，监督管理科技项目的实施应用。

7.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。

8.制定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。

9.加强全县农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进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，组织开展科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

10.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。

11.负责科技宣传、信息、统计工作；指导各镇、街道办事处科技管理和全县科研机构的业务工作。

（二）县科学技术局内设机构 3 个。

1.综合股：设股长 1 名。

负责文件的收发、传阅传递，局机关文件的编发，文件的办结归档和印鉴管理，接待处理来电来信来访；制定局机关年度和季度工作计划，负责督促检查贯彻落实情况；负责局内综合性文件、总结、讲话、报告的起草；负责局机关人事、劳资、退休人员、财务、财产和后勤服务保障工作；协调处理局内日常事务，组织局系统的政治理论、业务学习；牵头组织筹备局机关有关会议；负责局党组局务会议决定事项、机关工作制度的落实督办；负责党建、纪检、安全和精神文明建设等工作。

2.科技管理股：设股长 1 名。

掌握全县科技工作情况，收集反馈科技管理工作信息；研究制定加强全县基础研究、科技体制改革、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；负责组织科技成果的申报和推荐工作；承办科技工作领导小组办公室日常工作；负责科普、科技宣传和科技培训工作；负责全县科技特派员管理工作；负责科技信息网络建设；负责技术市场、知识产权等业务工作；负责业务范围内总结、讲话、报告的起草。

3.计划产业股：设股长 1 名。

负责起草全县中长期科技发展规划、年度计划和全县科技管理的有关办法；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责民营科技企业初审、推荐和归口管理工作；负责全县高新技术企业和产品认定的推荐和申报；负责承办科技项目的征集、论证、申报、立项和实施工作；负责全县科技计划项目的综合管理及完成项目的鉴定验收工作；负责全县科技投入的督查，科技发展基金等专项经费的计划、分配、使用、管理和监督；负责业务范围内总结、讲话、报告的起草。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 指导思想

按照县委县政府和上级科技部门的总体部署，认真学习贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实“五新”战略，聚焦创新驱动走在前列，加快提升自主创新能力，全面推进大众创业万众创新，奋力追赶超越，增强科技对县域经济贡献率，

充分发挥科技创新在供给侧结构性改革中的作用，为加速“创业腾飞”、建设更高层次、更高水平的“六个城固”提供有力的科技支撑。

（二）主要任务

1、建设县科技资源统筹中心。坚持高点定位，超前策划，编制城固县科技资源统筹中心建设实施方案，采取得力措施，精心组织实施，加快工作进度，大手笔高标准建设科技创新服务平台，力争尽快建成投入运营。

2、引导企业加大研发投入。针对我县规模以上企业科技创新研发投入偏低的问题，广泛征集意见建议，尽快制定出台我县促进规模以上工业企业研究与试验发展投入增长的奖励激励办法，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。

3、强化企业创新主体地位。加快形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，大力支持中小企业技术创新，加大科技企业孵化投入力度，扶持科技企业发展壮大培育发展高新技术产品，助推企业提档升级增效，打造科技创新高地。

4、加速科技成果转化应用。推进企事业单位与科研院所开展重点领域和关键难点技术产学研用合作，推进高新技术研发、科技成果引进转化、产业链优化升级，开展多种形式的技术交易活动，提升技术转移能力。抓好科技成果的征集登记，积极向省市推荐优秀科技成果，完成技术合同交易额、发明专利申请、全社会科技研发投入等涉考指标任务。

5、强化知识产权培育管理。完善知识产权工作体系和鼓励激励措施，全面实施规上工业企业专利清零行动，创新开展知识产权服务，提高知识产权创造、管理、实施和保护水平。

6、加强科技计划项目建设。严格科技计划项目申报监督，严把申报准入关，围绕国家宏观政策、产业动态和投资导向，抓好中省市科技计划项目申报，精心组织实施发挥资金效益。

7、强化科技宣传培训服务。统筹科技资源，切实为全县主导产业发展提供优质科技服务，加强科技示范建设，为群众提供便捷优质的农技惠民服务，促进群众增收致富。

(三) 工作措施

1、实施科技计划项目，提升科技创新能力

始终把科技项目的申报、组织、实施作为推动县域科技创新的重要措施来抓，围绕航空装备制造、新能源、生物医药、硅石资源开发、绿色食品加工等重点领域，紧盯国家宏观政策、产业动态和投资导向，深入调研了解企事业单位需求，广泛征集筛选，建立项目信息库，精心包装策划一批科技含量高、辐射带动强、产业链条长的重大科技示范项目，积极对上争跑衔接，力争使更多的科技计划项目成功挤进上级计划盘子，发挥科技资金投入的杠杆作用，撬动企业加大科技创新，释放科技创新活力，充分发挥科技项目的带动效应，不断培育经济新增点，集聚发展潜能和后劲。

2、加强科技管理服务，搭建科技创新平台

积极引导县内规模以上企业增加科技研发投入，联系发挥好县专家咨询组、创新联盟和高等院校、科研院所等协作

组织的参谋作用，推进企事业单位与大专院校和科研院所的深度合作与科技交流，集成各方面科技资源，发挥各方面科技力量，开展重点领域、龙头企业、关键技术的产学研合作，着力推进产业技术创新、科技成果转化和高新技术产业发展，实现创新链与产业链有效对接，大力提升企业的集成创新能力。

3、强化科技宣传培训，提高全民科技意识

以科技特派员创业示范工程、“三区人才”、选派工程技术人员担任中小企业首席工程师等工作为抓手，充分发挥科技人员作用，大力开展科技宣传和实用技术培训，切实提高科技服务能力，增强科技知识在推动农民群众脱贫增收致富中的支撑和示范引领作用。

4、加强知识产权工作，培育自主创新体系

开展知识产权进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村“五进”工程，创新宣传培训方法手段，广泛开展形式多样的知识产权知识宣传培训和技术服务，强化面向社会各界的知识产权宣传普及教育。引导企事业单位重视知识产权工作，把知识产权工作切实纳入研发、生产与经营全过程，增强自主创新意识。大力实施专利增量提质工程，创新举措，落实专利奖励扶持政策，对专利申请、专利授权和专利转化应用给予奖励，充分调动广大群众参与专利创造和申请的积极性，激发全社会开展技术创新活力，全面提升知识产权创造、运用、管理、保护的能力和水平。

5、全力扶持培育，助推企业提档升级增效

立足于长远发展战略，围绕重点产业、特色产业，通过优化创新环境、统筹科技资源，集中优势、重点突破，着力

于主导产业、科技型企业自主创新能力和县域竞争力的提升，努力培育形成一批善于创新、掌握核心技术、科技水平含量较高的科技型企业 and 拥有自主知识产权的知名品牌，全力支持科技型中小微企业创新发展，进一步帮助企业提升管理、创新产品、转型升级和发展壮大，提高整体市场竞争力，使之成为科技创新的生力军和新的经济增长极。

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。

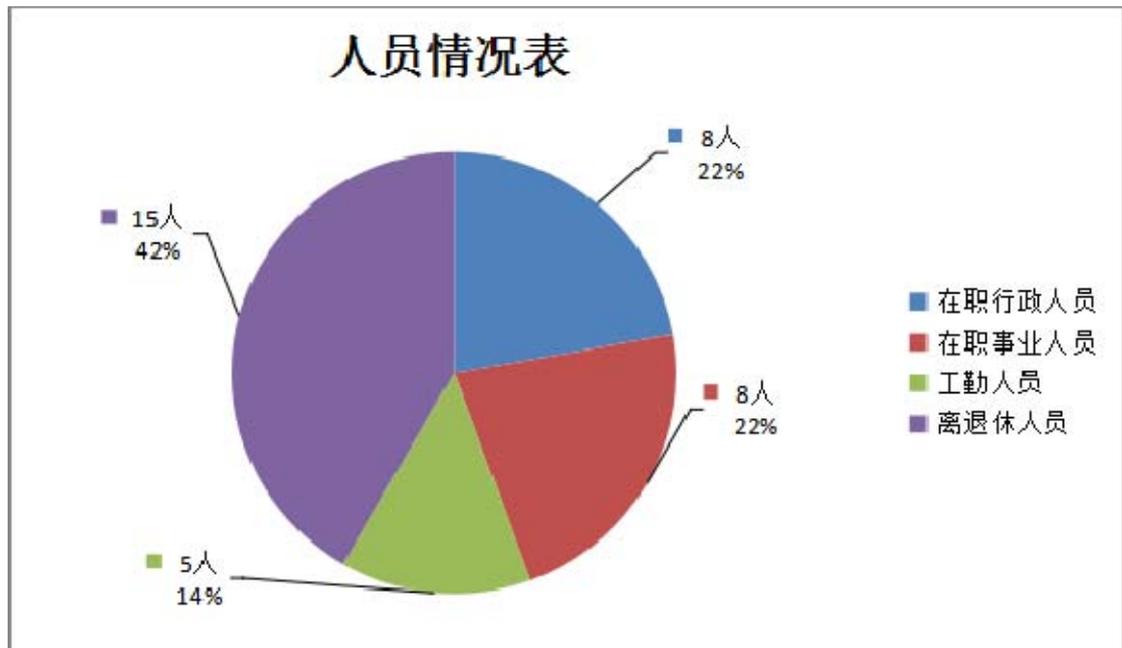
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县科学技术局部门本级（机关）	根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年由县政府直属事业机构调整为县政府组成部门，机关内设机构随之调整。
2	城固县生产力促进中心	

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年由县政府直属事业机构调整为县政府组成部门，机关内设机构随之调整。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 9 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 8 人，工勤人员 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门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）。2019 年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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.9620 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的

绩效目标管理

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 152.9620 万元，其中一般公共预算收入 152.9620 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 226.9681 万元，主要原因是 2019 年县财政预算仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费，暂未下达县本级科技创新发展资金和会议费，加之机关干部退休、调离等，2019 年本部门预算收入相应减少。2019 年本部门预算支出 152.9620 万元，其中一般公共预算支出 152.9620 万元，较上年减少 226.9681 万元，主要原因是 2019 年县财政预算仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费，暂未下达县本级科技创新发展资金和会议费，加之机关干部退休、调离等。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 152.9620 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.9620 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 226.9681 万元，主要原因是 2019 年县财政预算仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费，暂未下达县本级科技创新发展资金和会议费，加之机关干部退休、调离等，2019

年本部门预算收入相应减少。2019 年本部门财政拨款支出 152.9620 万元 ,其中一般公共预算拨款支出 152.9620 万元 ,较上年减少 226.9681 万元 ,主要原因是 2019 年县财政预算仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费 ,暂未下达县本级科技创新发展资金和会议费 ,加之机关干部退休、调离等 ,2019 年本部门预算支出相应减少。

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 152.9620 万元 ,较上年减少 226.9681 万元 ,主要原因是 2019 年县财政预算仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费 ,暂未下达县本级科技创新发展资金和会议费 ,加之机关干部退休、调离等 ,2019 年本部门预算收入相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 152.9620 万元 ,其中 :

(1) 行政运行 (2010601) 152.9620 万元 ,较上年减少 226.9681 万元 ,原因是 2019 年县财政预算仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费 ,暂未下达县本级科技创新发展资金和会议费 ,加之机关干部退休、调离等 ,2019 年本部门预算收入相应减少。

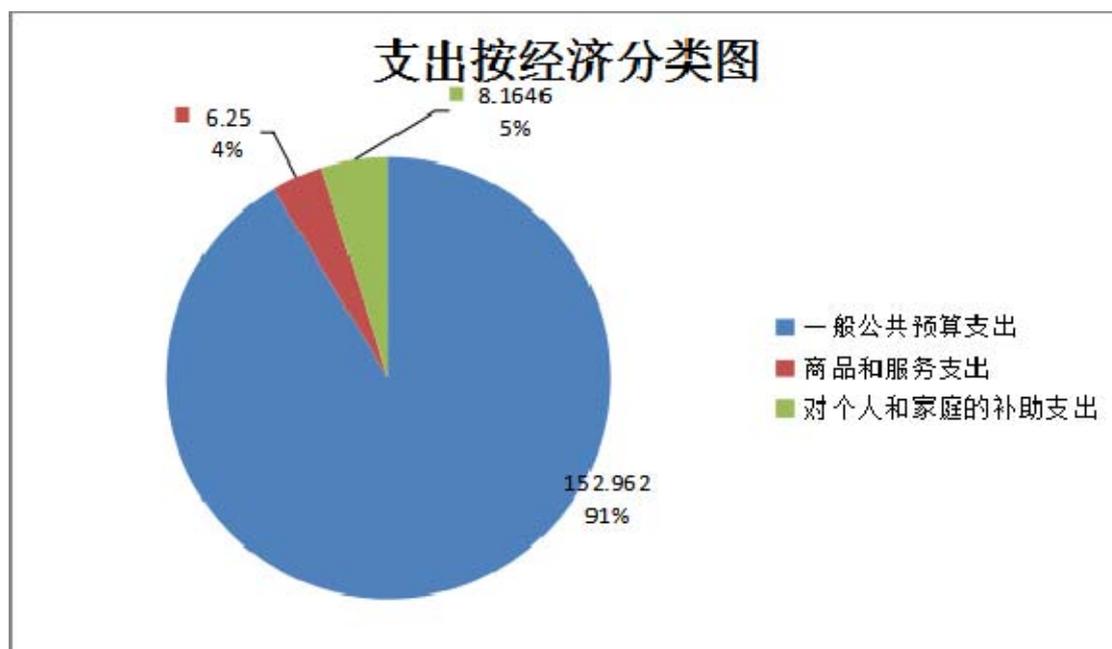
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 152.9620 万元 ,其中 :
工资福利支出(301)138.5474 万元 ,较上年减少 5.8021 万元 ,原因是 2018 年有 1 名机关干部调离 , 1 名工勤人员退休。

商品和服务支出 (302) 6.25 万元 ,较上年减少 0.45 万元 ,原因是 2018 年有 1 名机关干部调离 , 1 名工勤人员退休 , 公务经费相应减少。

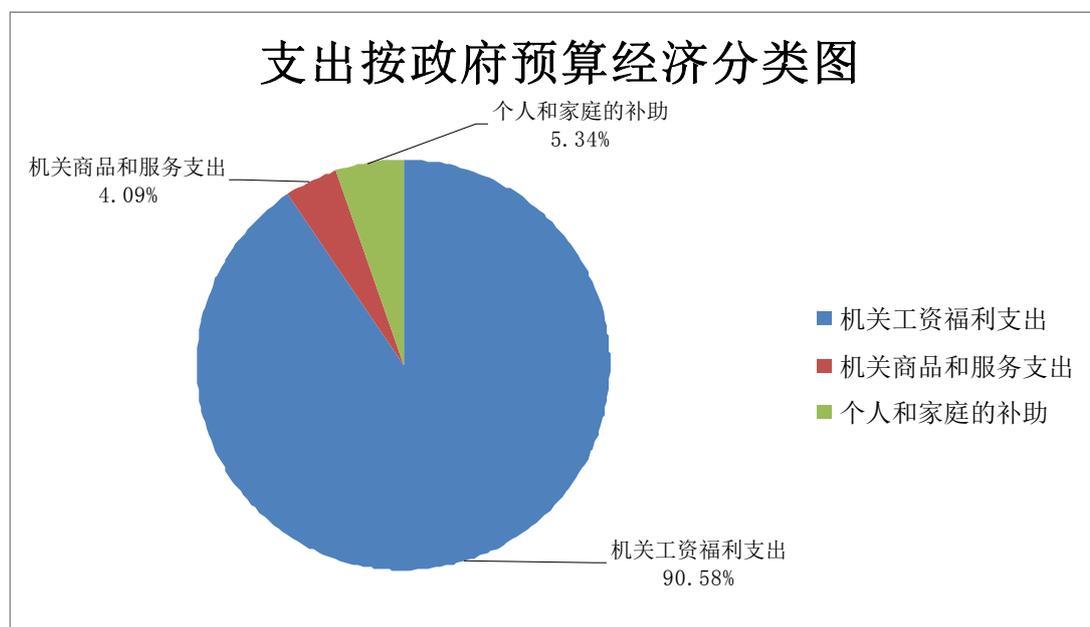
对个人和家庭的补助支出 (303) 8.1646 万元 ,较上年减少 3.0794 万元 ,原因是 2018 年有 1 名机关干部调离 , 1 名工勤人员退休 , 对个人和家庭的补助支出相应减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 152.9620 万元 ,其中 :
机关工资福利支出 (501) 138.5474 万元 , 机关商品和服务支出 (502) 6.25 万元 , 对个人和家庭的补助 (509)

8.1646 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。会议费 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是县财政局在下达 2019 年县级行政事业单位财政拨款（补助）预算时仅下达了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务经费，暂未下达会议费。培训费 0.05 万元，与上年持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 6.25 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是 2018 年有 1 名机关干部调离，1 名工勤人员退休，机关运行经费相应减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 12 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、县本级科技创新发展资金：由县财政安排，县科学技术局、县财政局归口管理的用于实施县级科技创新发展项目、需进行二次分配的财政预算经费，用于推动我县县域创新能力提升。

2019 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：姬有俊

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、	部门预算	152.96	一、部门预算	152.96	一、部门预算	152.96	一、部门预算	152.96
1、	财政拨款	152.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.96	1、机关工资福利支出	138.55
(1)	一般公共预算拨款	152.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	138.55	2、机关商品和服务支出	6.25
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	6.25	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.16	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、	上级补助收入		6、科学技术支出	152.96	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、	事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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	8.16
5、	附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
			15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
			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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	152.96	本年支出合计	152.96	本年支出合计	152.96		152.96
用事业基金弥补的收支差额		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	152.96	支出总计	152.96	支出总计	152.96		152.96

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	152.96	一、部门预算	152.96	一、部门预算	152.96	一、部门预算	152.96
1、财政拨款	152.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.96	1、机关工资福利支出	138.55
(1)一般公共预算拨款	152.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	138.55	2、机关商品和服务支出	6.25
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	6.25	3、机关资本性支出(一)	
(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	8.16	4、机关资本性支出(二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	152.96	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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	8.16
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	152.96	本年支出合计	152.96	本年支出合计	152.96		152.96
用事业基金弥补的收支差额		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	152.96	支出总计	152.96	支出总计	152.96		152.96

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	152.96	146.71	6.25		
X28	城固县科技局	152.96	146.71	6.25		
206	科学技术支出	152.96	146.71	6.25		
20601	科学技术管理事务	74.89	71.39	3.50		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	74.89	71.39	3.50		
20602	基础研究	78.07	75.32	2.75		
2060201	机构运行（基础研究）	78.07	75.32	2.75		

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			152.96	146.71	6.25		
X28	城固县科技局			152.96	146.71	6.25		
301	工资福利支出			138.55	138.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.29	65.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.21	28.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.31	28.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
302	商品和服务支出			6.25		6.25		
30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45		
303	对个人和家庭的补助			8.16	8.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.09	0.09			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	6.86	6.86			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	152.96	146.71	6.25	
X28	城固县科技局	152.96	146.71	6.25	
206	科学技术支出	152.96	146.71	6.25	
20601	科学技术管理事务	74.89	71.39	3.50	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	74.89	71.39	3.50	
20602	基础研究	78.07	75.32	2.75	
2060201	机构运行（基础研究）	78.07	75.32	2.75	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
			

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门 (单位) 实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	
		预算管	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		理		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履职	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		
				社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得 分
		效 益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

表 15

2019 年部门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：		
			