

株洲市石峰区科技局
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；组织拟订全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。

（三）负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

（四）会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责本部门及归口管理的区级科技经费的管理。

（五）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、防震减灾、与科技有关的知识产权保护和高新技术管理等工作。

（六）负责全区科学技术普及、科技信息、科技统计工作；组织指导科技服务体系建设。

（七）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 16 人。石峰区科技局内设办公室、科技管理和知识产权股，属于一级预算单位，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预

算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括局机关，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的科技发展等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数128.88万元，其中，一般公共预算拨款128.88万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数128.88万元，其中，科学技术支出128.88万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为128.88万元，比上年减少13.819万元，主要原因是减少了其他科学技术支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入128.88万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为108.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出89.54万元、一般商品和服务支出10.20万元、对个人和

家庭补助 9.14 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 20 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

科技发展专项经费 20 万元，主要用于鼓励科技与开发，推动科技进步，完成上级对科技创新绩效考核有关任务等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 10.20 万元，比上年度预算减少 4.41 万元，减少的原因是：响应上级号召，精简机关运行费用开支。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 36 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 128.88 万元，其中，基本支出 108.88 万元，项目支出 20 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019年“三公”经费预算数0.6万元，其中：公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少了1.2万元，其中：公务接待费0.2万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是进一步规范公务接待，做到专款专用，公务接待费用支出有所减少；因公出国费0万元，与上年预算数一样；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一样。

（六）会议费、培训费预算:

2019年年初培训费预算数为0.2万元，主要包括对企业填报数据培训，预计30人参加。

2019年年初会议费预算数为0.2万元，主要包括宣传推广科技相关内容会议等。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算

法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、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。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:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电气费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	128.88	1、一般公共服务		一、基本支出	108.88
(1) 经费拨款	128.88	2、国防		1. 工资福利支出	89.54
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	10.20
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	9.14
2. 专项收入		5、科学技术	128.88		
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	20.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	20.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	128.88	支出总计	128.88	支出总计	128.88

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
128.88	128.88				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位: 万元

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				128.88	128.8751				
206			科学技术	128.88	128.88				
206	01	01	行政运行	108.88	108.8751				
206	99	99	其他科学技术支出	20.00	20				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区科学技术局		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	89.54
30101	基本工资	26.0555
30102	津贴补贴	17.31
30103	奖金	17.2787
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0856
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.4695
30111	公务员医疗补助缴费	2.1684
30112	其他社会保障缴费	0.3036
30113	住房公积金	7.4765
30114	医疗费	3.71
30199	其他工资福利支出	3.6792

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	10.2
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2158
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.0493
30229	福利费	0.5681
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1668

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称:	株洲市石峰区科学技术局	单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	9.1381
30301	离休费	
30302	退休费	6.93
30307	医疗费补助	1.92
30309	奖励金	0.29

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位: 万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局		单位：万元
项 目	预算金额	
合 计	0. 6	
一、“三公”经费小计	0. 2	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	0. 2	
3. 公务用车购置及运行费		
(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		
二、会议费、培训费小计	0. 4	
1. 会议费	0. 2	
2. 培训费	0. 2	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	128.88	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	128.88	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术	128.88	128.88	
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	128.88	本年支出合计	128.88		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	128.88	108.88	89.54	10.20	9.14	20.00		20.00					
206		科学技术支出	128.88	108.88	89.54	10.20	9.14	20.00		20.00					
206	01	科学技术管理事务	108.88	108.88	89.54	10.20	9.14								
206	01	01	行政运行	108.88	108.88	89.54	10.20	9.14							
206	99		其他科学技术支出	20.00					20.00		20.00				
206	99	99	其他科学技术支出	20.00					20.00		20.00				

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	14.87
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.4765
30114	医疗费	3.71
30199	其他工资福利支出	3.6792

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区科学技术局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	10.2
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2158
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.0493
30229	福利费	0.5681
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1668

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区科学技术局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	9.1381
30301	离休费	
30302	退休费	6.93
30307	医疗费补助	1.92
30309	奖励金	0.29

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区科学技术局

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区科学技术局					单位: 万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	108.88	98.68	10.20	
301	工资福利支出	89.54	89.54	0.00	
30101	基本工资	26.06	26.06	0.00	
30102	津贴补贴	17.31	17.31	0.00	
30103	奖金	17.28	17.28	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.09	8.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	7.48	7.48	0.00	
30114	医疗费	3.71	3.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	0.00	
302	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	2.17	0.00	2.17
303	对个人和家庭的补助支出	9.14	9.14	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.93	6.93	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.92	1.92	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

科技局

单位: 万元

附件 3-2

2019年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
石峰区科技局	含知识产权强县配套经费、专利资助经费、推进国家创新型城市建设工作经费、可持续发展实验区建设工作经费等	科技发展专项经费	持续	20	鼓励科技创新与开发，推动科技进步。	完成全年市对区科技创新绩效考核有关任务。	完成高企申报目标。	完成各级各类科技项目申报目标。	完成市对区绩效考核年度任务。	做好推进国家创新型城市建设等工作。	加大科技成果转化力度，助推产业升级和经济发展。	坚持科技创新，循环发展。	落实科学发展观，开展科学普及，倡导科学、健康、文明的生产、生活方式。	做好可持续发展实验区建设工作。
														提升全民科学素质水平，激发创新发展活力。

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区科学技术局	
	资金总额:	128.88 万元
按支出性质分:		
年度预算申请	其中: 基本支出:	108.88 万元
	项目支出:	20 万元
整体绩效目标	推进国家创新型城市建设, 加大科技和知识产权工作力度, 加大科技投入, 鼓励科技创新与开发。完成全年市对区科技创新绩效考核有关任务。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	完成全年市对区科技创新绩效考核有关任务。
	效益指标	鼓励科技创新与开发, 推动科技进步。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	