

株洲市科学技术局
2020 年度部门预算

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

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
- 9. 一般公共预算支出情况表**
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20. 一般公共预算基本支出情况表**

第一部分：

株洲市科学技术局 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

株洲市科学技术局是主管全市分管科技工作的正处级单位，属市一级预算单位。职能职责如下：

（一）贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法，并组织实施。

（二）牵头建立统一的市级科技管理平台，组织研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调管理市级财政科技计划并组织实施；牵头拟订科技金融服务措施，建立健全科技金融服务体系。

（三）负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市创新体系建设和科研诚信建设；推进全市科技决策咨询制度建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作；指导全市科技保密工作。

（四）负责科学技术普及和宣传工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（五）拟订并组织实施全市各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（六）编制市级重大科技专项计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（八）负责成果转化、科技奖励工作，牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施；指导技术市场和科技中介组织发展。

（九）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设；负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组办公室日常工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作，拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟

订出国（境）培训总体规划和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实施意见，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，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）完成市委和市政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，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，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 35 人，实有人数 36 人。内设科室 10 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、人事科、规划与监督管理科、政策法规科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建设科）、农村与社会发展科技科、科技成果科、外国专家服务科和机关党委。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市科学技术局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；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、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1062.91 万元，其中，一般公共预算拨款 1062.91 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；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1062.91 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术支出 835.59 万元，社会保障和就业支出 144.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 83.07 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 1062.91 万元，比上年减少 3037.08 万元，主要原因是机构调整之后无下属二级机构，人员减少，经费压减等造成人员经费和运转经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1062.91 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1042.91 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 177.16 万元、津贴补贴 98.42 万元、奖金 131.82 万元、其他工资福利支出 7.64 万元、公用经费 339.4 万元等。

（二）项目支出

2020 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：

（1）国家创新型城市创建工作经费专项 20 万元。主要用于推进国家创新型城市建设。

六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 339.4 万元，比上年度预算减少 677.63 万元，减少的主要原因是：机构调整之后无下属二级机构，人员减少，经费压减等。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 141 万元。包含：车辆运行服务 16 万元、物业管理服务 50 万元、办公设备 26 万元、房屋修缮 30 万元、办公家具 15 万元、法律服务 4 万元等。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 17340.58 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1062.91 万元，其中，基本支出 1042.91 万元，项目支出 20 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 50 万元，其中：公务接待费 16 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元、因公出国（境）费 14 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 52.5 万元，主要是因为机构调整之后无下属二

级机构，人员减少，经费压减等。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元，主要是用于全市科技工作推进会；科技创新半年工作推进会；全市科技创新暨创新型城市创建推进大会等，预计人数约 500 人。

2020 年预算安排培训费 5 万元，主要包括全市科技创新业务培训；重点科技创新项目推进培训；科技创新政策解读及实务培训；绩效评估科技创新指标培训等，预计人数约 700 人。

（七）其他事项。

- 1、本单位 2020 预算未安排政府性基金收支预算；
- 2、本单位 2020 年无财政专户管理的非税收入拨款预算。

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：是对社会保险缴款、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、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分:

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市科学技术局

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	1,062.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,042.91
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	585.57
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	319.40
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	835.59	对个人和家庭的补助	117.94
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	20.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	144.25	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	83.07	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	20.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,062.91	本 年 支 出 合 计	1,062.91	本 年 支 出 合 计	1,062.91
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,062.91	支 出 总 计	1,062.91	支 出 总 计	1,062.91

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
105001	株洲市科学技术局机关	1,062.91	1,062.91				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

科目				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
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	1,062.91	1,062.91				
206	01	01	行政运行	795.59	795.59				
206	01	02	一般行政管理事务	40.00	40.00				
208	05	01	行政单位离退休	98.43	98.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
210	11	01	行政单位医疗	68.31	68.31				
210	11	03	公务员医疗补助	14.76	14.76				

附件5

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

[illegible]

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市科学技术局

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	1,062.91	一、一般公共服务支出			
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	835.59	835.59	
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	144.25	144.25	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	83.07	83.07	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,062.91	本 年 支 出 合 计	1,062.91	1,062.91	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

[illegible]

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	117.94		98.43					19.51				
208	05	01	105001	株洲市科学技术局 机关	行政单位离退休	98.43		98.43									
210	11	01	105001	株洲市科学技术局 机关	行政单位医疗	19.51							19.51				

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		20	20							
株洲市科学技术局	国家创新型城市创建工作 经费	20.00	20.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市科学技术局	50.00	16.00	20.00		20.00	14.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市科学技术局

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1, 062. 91	1, 042. 91	20. 00				
株洲市科学技术局	1, 062. 91	1, 042. 91	20. 00	（一）贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法，并组织实施。 （二）牵头建立统一的市级科技管理平台，组织研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调管理市级财政科技计划并组织实施；牵头拟订科技金融服务措施，建立健全科技金融服务体系。 （三）负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市创新体系建设和科研诚信建设；推进全市科技决策咨询制度建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作；指导全市科技保密工作。 （四）负责科学技术普及和宣传工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。 （五）拟订并组织实施全市各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 （六）编制市级重大科技专项计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 （七）组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。 （八）负责成果转化、科技奖励工作，牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施；指导技术市场和科技中介组织发展。 （九）指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设；负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。 （十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。 （十一）负责引进国外和国内智力工作，拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划和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实施意见，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，推动高端科技创新人才队伍建设。 （十三）完成市委和市政府交办的其他工作。 （十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，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，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。	2020年，我局将继续以创建“国家创新型城市”为主线，开展创新型城市创建中期评估，大力推进科技创新为核心的全面创新，促进各项创新指标大幅增长。全面加大高企培育，形成以骨干高新技术企业为龙头，科技型中小企业为支撑的创新格局；推动企业科技公共服务，建设服务机构集聚示范区，优化创新创业生态，继续实施科技成果转化项目。	2020年研发投入统企业超过1000家；全社会研发投入超过90亿元，研发投入占GDP的比重超过3%；全市科技型中小企业达到500家，高新技术企业达到600家，高新技术企业增加值650亿元；培育科技服务骨干服务机构50家，各类技术创新平台总数达500家。	科技进步贡献率达65%，推进以科技创新为核心的全面创新，各项创新指标大幅增长，实现全市科研实力和创新绩效的大幅提升，让创新成为引领株洲经济高质量发展的强劲引擎。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市科学技术局		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 042. 91	703. 51	339. 40
301	工资福利支出	585. 57	585. 57	
30101	基本工资	177. 16	177. 16	
30102	津贴补贴	98. 42	98. 42	
30107	绩效工资	10. 56	10. 56	
30103	奖金	131. 82	131. 82	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	2. 07	2. 07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 82	45. 82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 62	23. 62	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 76	14. 76	
30114	医疗费	25. 18	25. 18	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	48. 52	48. 52	
30199	其他工资福利支出	7. 64	7. 64	
302	商品和服务支出	331. 40		331. 40
30201	办公费	10. 00		10. 00
30202	印刷费	8. 00		8. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	9. 00		9. 00
30209	物业管理费	49. 80		49. 80
30212	因公出国（境）费用	14. 00		14. 00
30231	公务用车运行维护费	20. 00		20. 00
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30215	会议费	5. 00		5. 00
30216	培训费	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	16. 00		16. 00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	8.18		8.18
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	85.97		85.97
310	资本性支出	8.00		8.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	117.94	117.94	
30301	离休费			
30302	退休费	98.43	98.43	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	19.51	19.51	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			