

勉县科学技术局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1、贯彻执行中省市关于科学技术工作方针、政策和法律、法规；贯彻“科技兴县”战略方针；组织拟定地方性科学技术管理的有关办法。

2、承担编制全县中长期科学技术发展和知识产权事业规划及年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；编制全县科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。

3、研究提出深化科技资源统筹改革，制定实施科技创新发展规划，指导全县科技体制改革工作。

4、研究提出多渠道增加科技投入的措施，负责全县社会科技研发投入工作，做好科技经费投入方向和科技项目资金管理工作。

5、承办科技计划、科技项目申报并督促实施，负责科学技术奖励和科技保密工作。

6、审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技合作与交流、技术合同交易工作。

7、做好知识产权保护工作；制定科学技术普及工作规

划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

8、负责全县中药材产业规划和实施，以及政策扶持、科技示范、技术推广、市场开发等工作。

9、加强农业和农村科技工作研究，负责农业科技创新、科技特派员农村基层创业工作；组织农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村经济社会发展与农业科技进步。

10、研究全县重大科技问题和科技优先发展政策，贯彻可持续发展战略，负责科技宣传、科技培训工作。

11、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定工作。

12、承办上级业务部门和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

勉县科技局内设机构 3 个：办公室、科技产业股、科技管理股。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至勉县发展与改革局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

1、抓好省市科技项目的征集、筛选、申报，督促已立项科技计划项目的实施。

2、鼓励企事业单位及个人开展科技创新、申报成果。

3、大力发展中药材产业发展。深入调研药农发展情况，

合理选择发展品种，以市场为导向，积极引导中药材种植合作社、种植大户成立勉县中药产业协会；强化技术培训与服务，狠抓示范基地建设，打造道地中药材品牌；推进中药材粗深加工，加大对中药材对外宣传，多网络、多方向、多层面，着力解决中药材销售。

4、建设科技创新技术平台。积极落实汉中市委、市政府《关于大力实施创新驱动发展战略的意见》精神，大力推动大众创业、万众创新。

5、落实好“1+19”行业政策任务，完成红星村脱贫攻坚各项任务。

6、完成县委、县政府安排的各项工作。

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科技局机关和生产促进中心预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个：包括勉县科技局机关（本级）和生产促进中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县科技局本级 (机关)	县发展和改革局对外加挂县科学技术局牌子
2	生产促进中心	拟划转至勉县发展和改革局

县科学技术局除专利以外的职责整合,其他全部职能并入县发展和改革局,作为县政府工作部门。县发展和改革局对

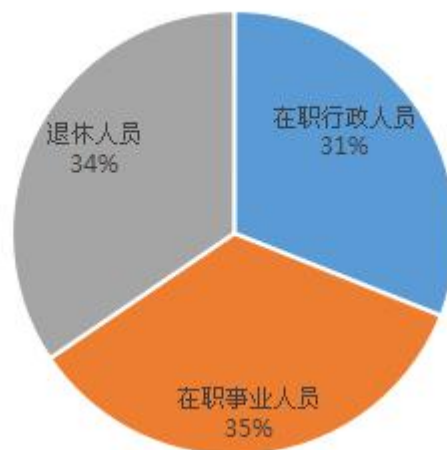
外加挂县科学技术局牌子。

目前单位变动和预算划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 10 人（已全部移交勉县养老经办中心）。

部门实有人员情况图



涉及我单位机构改革，人员拟划转至勉县发展和改革局。目前人员划转尚未完成。

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218.09万元，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管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开（已公开空表）。

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218.09万元，其中财政拨款收入218.09万元、上级补助收入0万元，上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年196.64万元增加21.45万元，同比增长10.91%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。2019年本部门预算支出218.09万元，全部为财政拨款支出218.09万元，预算支出较上年196.64万元增加21.45万元，同比增长10.91%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入218.09万元，其中一般公共预算拨款收入218.09万元、政府性基金拨款收入0万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 196.64 万元增加 21.45 万元，同比增长 10.91%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。2019 年本部门财政拨款支出 218.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.09 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 196.64 万元增加 21.45 万元，同比增长 10.91%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款收支情况

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收入 218.09 万元，较上年 196.64 万元增加 21.45 万元，同比增长 10.91%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。

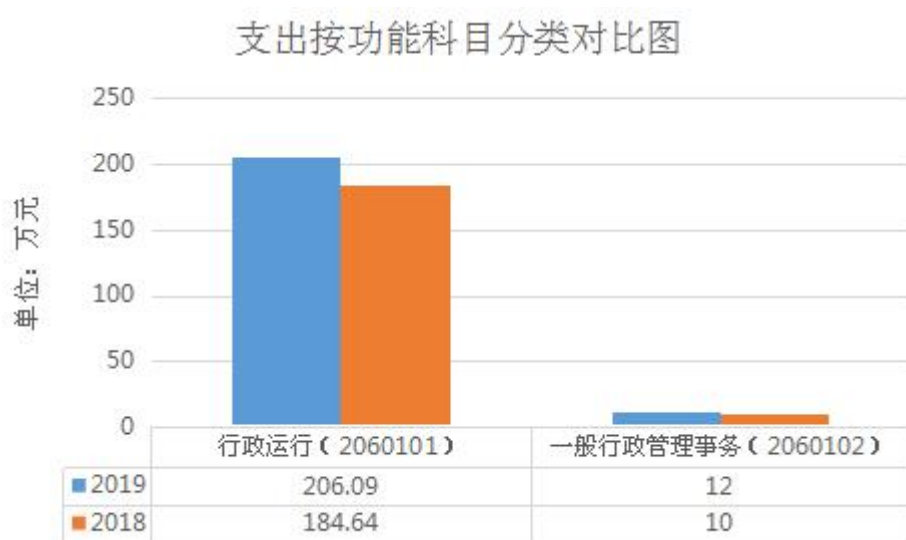
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 218.09 万元，较上年 196.64 万元增加 21.45 万元，同比增长 10.91%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 218.09 万元，其中：

科学技术支出（206类）-科学技术管理事务（20601款）-行政运行（2060101项）206.09万元，2018年度为184.64万元，较上年增加21.45万元，同比增长11.62%，主要原因：一是公车改革补助纳入本年部门预算；二是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的人员经费增加。其中：人员经费支出189.89万元，较上年度174.14万元增加15.75万元，同比增长9.04%，主要原因是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准引起的；公用经费支出10.5万元，与上年度10.5万元持平；原因是人员数量无增减变动；专项业务经费5.7万元，上年度未设置此项，较上年度0万元增加5.7万元，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。

科学技术支出（206类）-科学技术管理事务（20601款）-一般行政管理事务（2060102项）12万元，全部为专项业务经费支出，较上年度10万元增加2万元，同比增长20%；主要原因是调整了上年度其他社会科学支出2万元到一般行政管理事务项中，用于本年度办公设备购置、信息网络及软件购置。



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

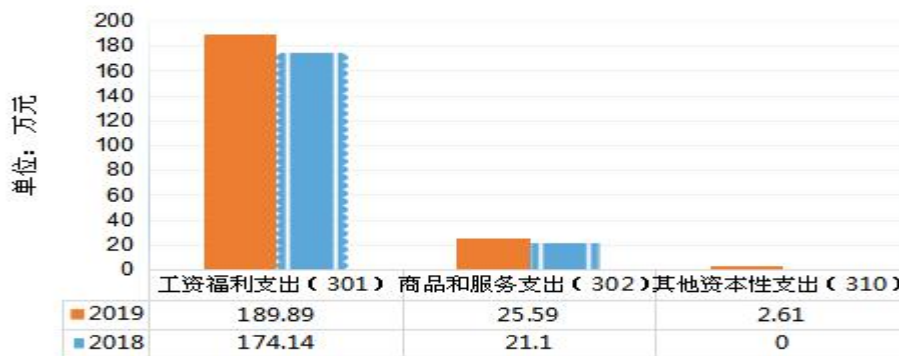
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出218.09万元，其中：

工资福利支出(301)189.89万元，上年度为174.14万元，较上年增加15.76万元，同比增长9.05%，主要原因是科技局机关及事业单位人员工资正常晋档、正常升薪、工资调整标准。本年度和上年度工资福利支出全部为人员经费支出。

商品和服务支出(302)25.59万元，上年度为21.10万元，较上年增加4.49万元，同比增长21.28%，主要原因是公务交通补贴纳入本年部门预算；其中：公用经费支出9.69万元，较上年度10.5万元减少0.81万元，同比减少7.71%，主要原因为严格执行八项规定，缩减了公用经费支出；专项业务经费支出15.90万元，较上年度10.60万元增加5.3万元，同比增长50%，主要原因为今年将公务交通补贴纳入本年部门预算。

其他资本性支出(310)2.61万元，上年度未涉及此项，较上年度增加2.61万元，主要用于办公设备购置以及信息网络及软件购置更新。其中：公用经费支出0.81万元，专项业务经费支出1.80万元，由于上年度未涉及其他资本性支出科目，与上年不形成对比。

支出按经济科目分类明细对比图

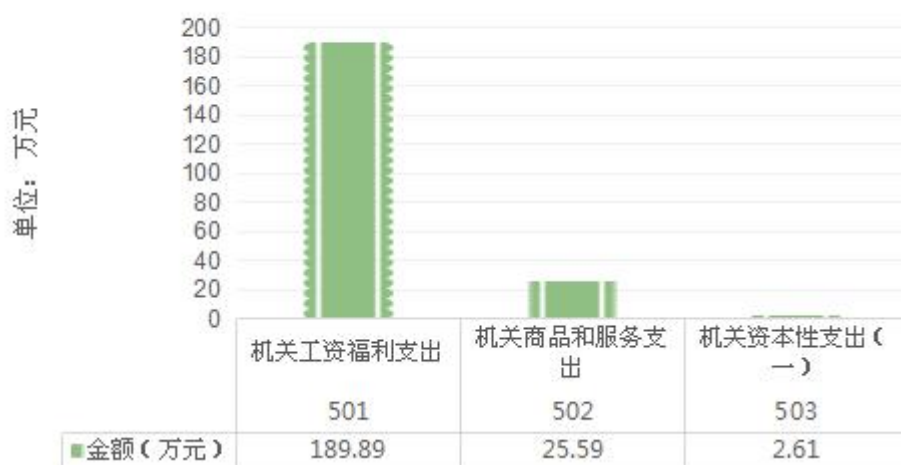


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 218.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.89 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）25.59 万元，其中：公用经费支出 9.69 万元，专项业务经费支出 15.9 万元；机关资本性支出（一）（503）2.61 万元，其中公用经费支出 0.81 万元，专项业务经费支出 1.8 万元；机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。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。

支出按政府经济科目分类明细对比图



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) 政府性基金预算收支情况

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

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年 0.12 万元减少 0.02 万元，同比减少 16.67%，减少的主要原因是公务接待费减少，我局为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，进一步加强了三公经费管理，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约。其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，与上年 0 万元持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

（2）公务接待费 0.1 万元，较上年 0.12 万元减少 0.02 万元，同比减少 16.67%，减少的主要原因是我局为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，进一步加强了三公经费管理，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，上年度公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是我单位与 2015 年底公车已上交，不产生此项费用；公务用车购置费 0 万元，上年公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0.2 万元，较上

年 0.8 万元减少 0.6 万元，同比减少 75%，减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，严格控制会议费支出。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 2.5 万元，较上年 3.6 万元减少 1.1 万元，同比减少 30.56%，减少的主要原因是严格执行培训管理办法，压缩培训规模和次数，严控费用增长。

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 10.5 万元，与上年 10.5 万元持平。主要原因是机关运行及人员无大变动。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 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、财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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经费和日常公用经费。

4、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县科学技术局

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	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	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	218.09	一、部门预算	218.09	一、部门预算	218.09	一、部门预算	218.09
1、财政拨款	218.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200.39	1、机关工资福利支出	189.89
(1)一般公共预算拨款	218.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.89	2、机关商品和服务支出	25.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	17.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.69	3、机关资本性支出（一）	2.61
(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		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	0.81	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	218.09	2、专项业务经费支出	17.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	15.90	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1.80	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、自然资源海洋气象等支出		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	218.09	本年支出合计	218.09	本年支出合计	218.09	本年支出合计	218.09
用事业基金弥补收支差额		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	218.09	支出总计	218.09	支出总计	218.09	支出总计	218.09

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	218.09	一、财政拨款	218.09	一、财政拨款	218.09	一、财政拨款	218.09
1、一般公共预算拨款	218.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200.39	1、机关工资福利支出	189.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	17.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.89	2、机关商品和服务支出	25.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.69	3、机关资本性支出（一）	2.61
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.81	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	218.09	2、专项业务经费支出	17.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.90	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	1.80	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、自然资源海洋气象等支出		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	218.09	本年支出合计	218.09	本年支出合计	218.09	本年支出合计	218.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	218.09	支出总计	218.09	支出总计	218.09	支出总计	218.09

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）

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	218.09	189.89	10.50	17.70	
206	科学技术支出	218.09	189.89	10.50	17.70	
20601	科学技术管理事务	218.09	189.89	10.50	17.70	
2060101	行政运行	206.09	189.89	10.50	5.70	
2060102	一般行政管理事务	12.00			12.00	

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）

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			218.09	189.89	10.50	17.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	189.89	189.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.41	62.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69			
30112	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.85	37.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.12	20.12			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.59		9.69	15.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.49		3.09	1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80			2.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.19		1.19	2.00	

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）

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	**
30215	会议费	50202	会议费	0.20			0.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.50			2.50	
30217	招待费	50206	招待费	0.10			0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90			6.90	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.61		0.81	1.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.80			1.80	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.81		0.81		

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）

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	200.39	189.89	10.50	
206	科学技术支出	200.39	189.89	10.50	
20601	科学技术管理事务	200.39	189.89	10.50	
2060101	行政运行	200.39	189.89	10.50	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			200.39	189.89	10.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	189.89	189.89	10.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.41	62.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69		
30112	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.85	37.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.12	20.12		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.19	23.19		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.69		9.69	
30201	办公费	50201	办公经费	3.09		3.09	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.19		1.19	
30228	工会经费	50101	办公经费	2		2	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.81		0.81	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.81		0.81	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门支出经济科目（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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		债务付息及费用支出		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		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
**	**	**	**
	合计	17.70	
A33001	科技局机关	17.70	
	知识产权及中药材发展工作经费	12.00	1、根据县委县政府中药材发展规划，我局承担以下任务：1、到2021年，建成千亩以上标准化示范种植基地5个，500亩以上标准化示范种植基地10个，在温泉建立药旅融合示范基地1个。引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业，培育发展各类中药材新型经营主体25家（中药材专业合作社10家，家庭农场15家），力争建成200吨静态仓储物流中心1处，建成1至2个大型制药企业药源基地。2018年新发中药材种植面积15050亩。2、根据勉县人民政府办公室关于印发勉县科学技术成果和专利奖励办法的通知精神，奖励工作每年进行一次，由县政府进行表彰奖励，颁发证书和奖金，充分调动广大科技工作者的积极性和创造性，促进科技成果转化成为生产力，充分发挥科技支撑引领作用，促进经济、社会全面协调发展。（今年专利工作移交市场监管局，我单位继续承担科技成果及科技创新方面工作）
	公车改革补助	5.70	公务员公车补助经费

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计										1.80		
206	01	02	1	知识产权及中药材发展工作经费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	笔记本电脑一台	联想笔记本一台 Intel 酷睿i5	1	310	02	503	06	2019年4月	0.60	
206	01	02	2	知识产权及中药材发展工作经费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	复印机	惠普(HP) M1136	1	310	02	503	06	2019年4月	0.30	
206	01	02	3	知识产权及中药材发展工作经费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	台式电脑	联想(Lenovo) 扬天 M4000e	2	310	02	503	06	2019年6月	0.90	

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		知识产权及中药材发展工作经费		
主管部门		勉县科技局（拟划转勉县发改局）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：绩效目标为到2021年，建成千亩以上标准化示范种植基地5个，500亩以上标准化示范种植基地10个，在温泉建立药旅融合示范基地1个。引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业，培育发展各类中药材新型经营主体25家（中药材专业合作社10家，家庭农场15家），力争建成200吨静态仓储物流中心1处，建成1至2个大型制药企业药源基地。力争2019年新发展中药材20000亩，培育500亩标准化种植基地1个，1000亩标准化种植基地1个，新建中药材加工企业2家以上。</p> <p>目标2：充分调动广大科技工作者的积极性和创造性，促进科技成果转化成为生产力，充分发挥科技支撑引领作用。</p>			
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：新发展中药材	20000亩
			指标2：500亩标准化种植基地	1个
			指标3：1000亩标准化种植基地	1个
		质量指标	指标1：科技成果数量及科技成果转化	完成市考县指标（任务未下达）
			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：带动贫困户发展	
			指标2：建成千亩以上标准化示范种植基地	
			
		社会效益指标	指标1：指标1：中药材及知识产权培训	培训人数2000人以上
			指标2：引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业	1-2家
			指标3：培育发展各类中药材新型经营主体	
		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：服务对象满意度	≥90%	
		指标2：		
			
.....				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2019年度)

部门（单位）名称		勉县科技局（拟划转至勉县发改局）			
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
	人员经费	人员工资等	189.89	189.89	0.00
	公用经费	机关正常运转经费	10.50	10.50	0.00
	项目经费	知识产权与中药材工作经费	12.00	12.00	0.00
	公车补贴	做好公务员车补工作	5.70	5.70	0.00
	金额合计		218.09	218.09	0.00
年度 总体 目标	目标1：鼓励企事业单位及个人开展科技创新、申报科技，全面完成市考县任务。做好中药材产业发展工作任务。 目标2：做好中药材产业发展奖补资金各项工作 目标3：奖励符合条件的科技创新企业和个人。 目标4：做好县委县政府安排的各项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新发展中药材		20000亩
			指标2：500亩标准化种植基地		1个
			指标3：1000亩标准化种植基地		1个
		质量指标	指标1：科技成果数量及转化		完成市考县指标（未下达）
			指标2：r&d研发投入		完成市考县指标（未下达）
				
	时效指标	指标1：根据县政府奖励办法奖励符合条件的企业和个人		今年上半年奖励去年符合条件的	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户发展		
			指标2：建成千亩以上标准化示范种植基地		带动就业人员
		社会效益指标	指标1：中药材及知识产权培训		每年培训2000人以上
			指标2：引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业		带动就业人员
			指标3：培育发展各类中药材新型经营主体25家		带动就业人员
		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：群众满意度		90%以上
			指标2：		

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		知识产权及中药材发展工作经费		
主管部门		勉县科技局（拟划转勉县发改局）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：绩效目标为到2021年，建成千亩以上标准化示范种植基地5个，500亩以上标准化示范种植基地10个，在温泉建立药旅融合示范基地1个。引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业，培育发展各类中药材新型经营主体25家（中药材专业合作社10家，家庭农场15家），力争建成200吨静态仓储物流中心1处，建成1至2个大型制药企业药源基地。力争2019年新发中药材20000亩，培育500亩标准化种植基地1个，1000亩标准化种植基地1个，新建中药材加工企业2家以上。</p> <p>目标2：充分调动广大科技工作者的积极性和创造性，促进科技成果转化成为生产力，充分发挥科技支撑引领作用。</p>			
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：新发展中药材面积	20000亩
			指标2：500亩标准化种植基地	1个
			指标3：1000亩标准化种植基地	1个
		质量指标	指标1：科技成果数量及转化	完成市考县指标（指标未下达）
			指标2：r&d研发投入	完成市考县指标（指标未下达）
		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：带动贫困户发展
	指标2：建成千亩以上标准化示范种植基地			1个
	社会效益指标		指标1：指标1：中药材及知识产权培训	培训人数2000人以上
			指标2：引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业	带动就业人员
			指标3：培育发展各类中药材新型经营主体	带动就业人员
	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：群众满意度
指标2：				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称						
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					
	任务2					
	任务3					
					
		金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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:			
			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:				
					
.....						