

2019

大荔县科技局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县科技局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县科技局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县科技局 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

贯彻执行中、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规，制定全县科技发展战略、规划及相关配套文件并监督检查执行情况。提出全县科技体制改革措施并组织实施。提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用。指导全县各乡（镇）科技创新工作，负责高新技术企业和产品认定的初审上报工作；管理科技产业园区、科技专家大院、科技特派员、星火科技 12396 信息服务项目的初审和推广等工作；监督指导全县技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作。负责科技成果申报、登记和科技成果保密工作；负责县科学技术奖励工作和省、市科学技术奖的推荐工作。指导农村科技产业、星火密集区、农村支柱产业的示范与推广工作；贯彻可持续发展战略，组织指导社会发展方面的科技工作。负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、科技培训工作。负责科技示范园区项目管理工作。

（二）机构设置

本部门现内设 3 个行政股室：办公室、科技管理股、科技开发股。

二、2019 年年度部门主要工作任务

1、做好省级创新型县相关工作，力争形成在全省可复制、可推广的经验、作法。查漏补缺，全面总结省级创新驱动县域经济发展示范县建设工作。确保按期完成省级示范工作任务。全力以赴，力争国家级创新型试点县（市、区）命名。

2、加快工作进度，经陕西省科学院（中国科学院西安分院）和县政府共同研究后，共同出台《大荔县省级生物农业示范县实施方案》。2019 年全面实施。

3、全面启动“六乡工程”之一科技强乡相关工作，挖掘资源，重点推进，落实科技强乡各项激励政策，全力助推乡村全面振兴。

4、积极挖掘科技创新资源，培育搭建科技创新主体平台，支持企业自主创新，营造大众创新万众创业浓厚氛围。争取上级科技部门各类计划项目、奖励、补助资金，力争资金规模突破 1000 万元。

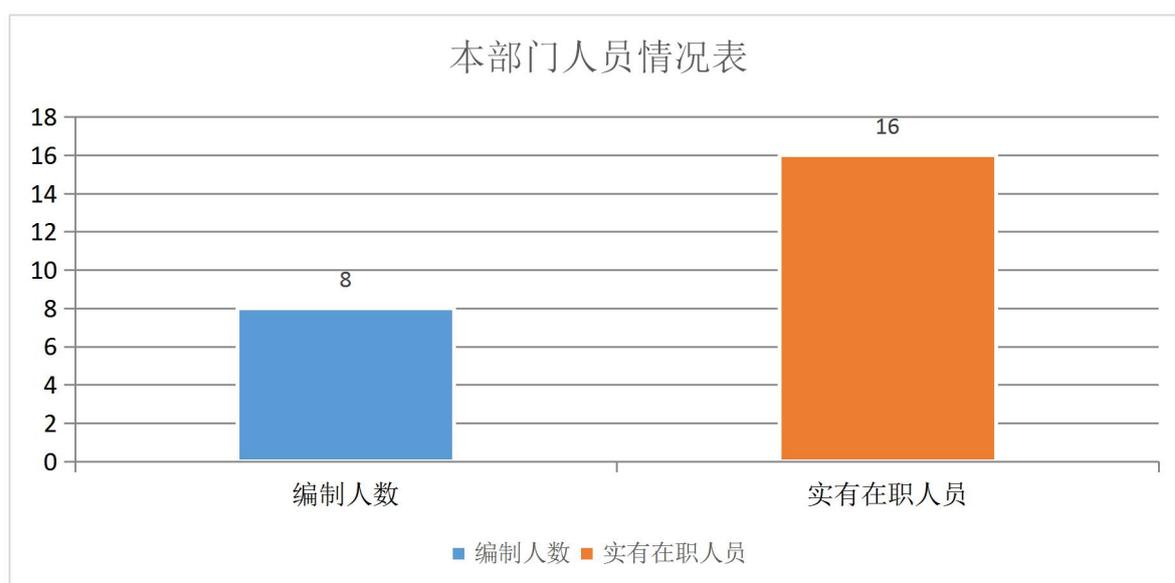
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	大荔县科学技术局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有在职人员 16 人，其中行政 16 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.9 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 128.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.65 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.47 万元，增长 6.2%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 128.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.65 万元，包括人员经费和公用经费支出 121.75 万元，占支出总额 94.63%；专项业务经费支出 6.9 万元，占支出总额 5.37%。2019 年本部门预算支出较上年增加 7.47 万元，增长 6.2%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 128.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.65 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.47 万元，增长 6.2%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

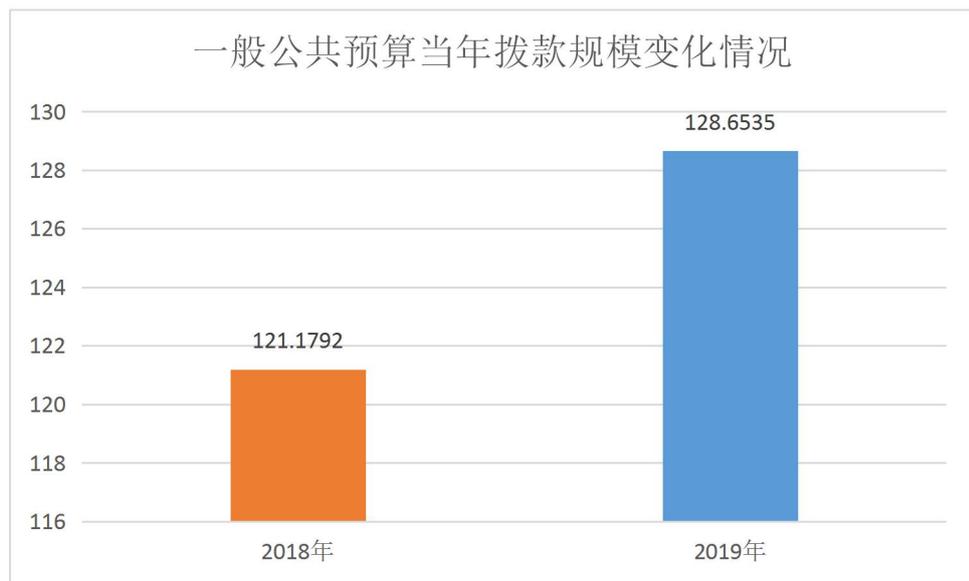
2019 年本部门财政拨款支出 128.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.65

万元，包括人员经费和公用经费支出 121.75 万元，占支出总额 94.63%；专项业务经费支出 6.9 万元，占支出总额 5.37%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.47 万元，增长 6.2%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 128.65 万元，较上年增加 7.47 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

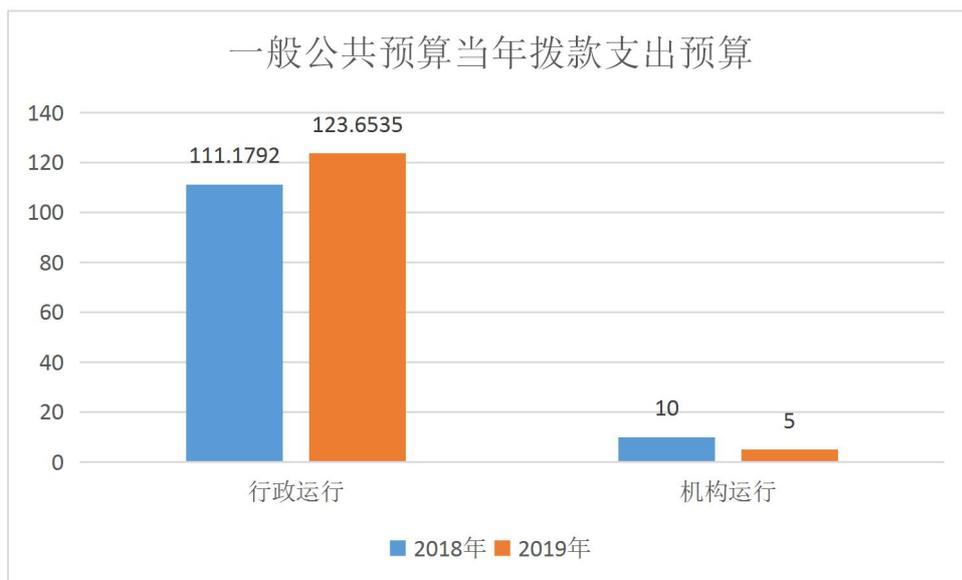


2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 128.65=万元，其中：

（1）科学技术支出（206）-科学技术管理事务（20601）-行政运行（2060101）123.65 万元，较上年增加 12.47 万元，增长 11.22%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

（2）科学技术支出（206）-科学技术普及（20607）-机构运行（2060701）5 万元，较上年减少 5 万元，减少 50%，原因是压缩一般性支出，厉行节约；



3. 支出按经济分类的明细情况

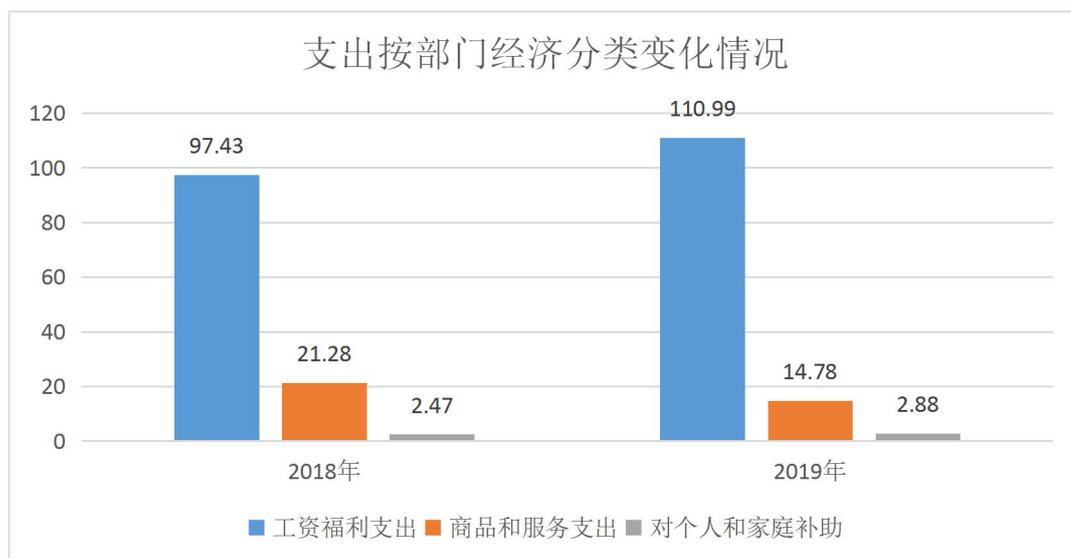
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出128.65万元，其中：

工资福利支出（301）110.99万元，较上年增加13.56万元，增长13.92%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）14.78万元，较上年减少6.5万元，下降30.5%，原因是公务员交通补贴减少和老科协经费减少。

对个人和家庭补助（303）2.88万元，较上年增加0.41万元，补助人员增加。



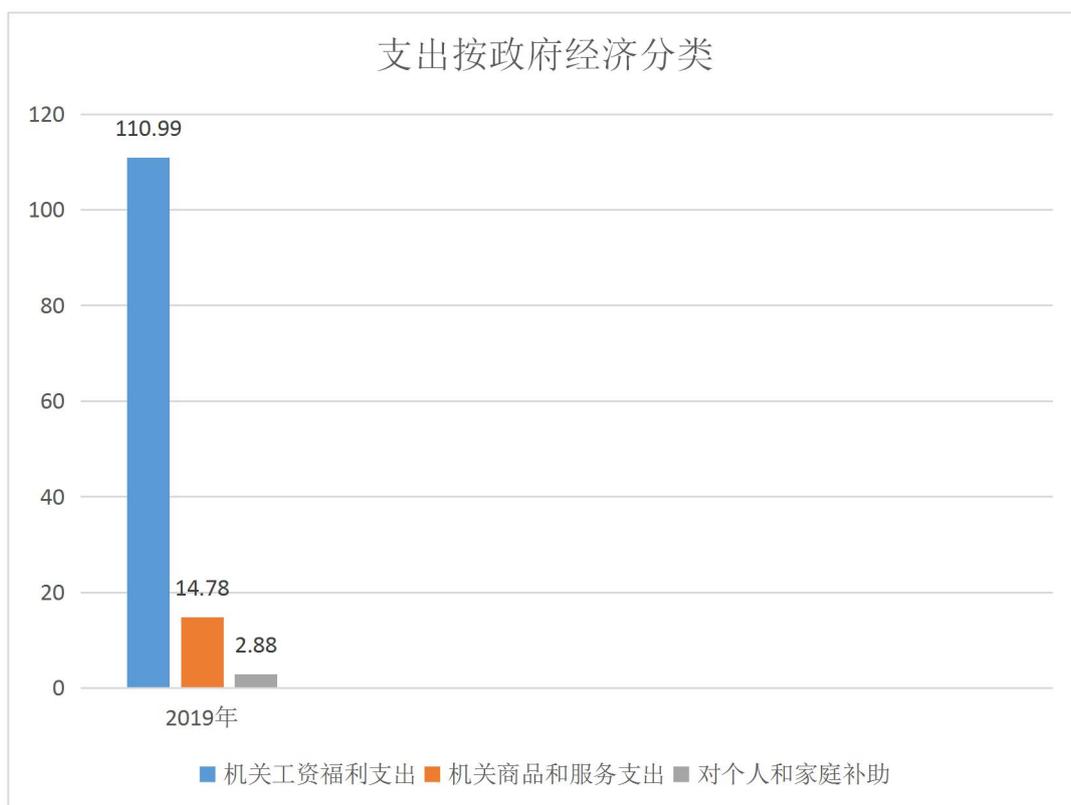
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 128.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.99 万元；

机关商品和服务支出（502）14.78 万元；

对个人家庭补助（509）2.88 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。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.794 万元，较上年减少 0.0758 万元，下降 0.26%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。其

中：本部门预算无因公出国（境）经费；公务接待费 0.6160 万元，较上年减少 0.0758 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，压缩支出；公务用车运行维护费 2.178 万元，与上年持平；本部门预算无公务用车购置费。

2019 年本部门会议费预算 0 万元，较上年无变动；

2019 年本部门培训费预算 0 万元，较上年无变动。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 7.88 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是严格执行运行经费办法，降低运行成本。具体安排如下：办公费 0.18 万元，邮电费 0.16 万元、差旅费 0.1 万元、公务用车运行费 1.08 万元、其他交通费用 6.36 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

大荔县科技局

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县科技局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县科学技术局
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	不涉及
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	是	不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	128.65	一、部门预算	128.65	一、部门预算	128.65	一、部门预算	128.65
1、财政拨款	128.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.75	1、机关工资福利支出	110.99
(1)一般公共预算拨款	128.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.99	2、机关商品和服务支出	14.78
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	7.88	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	2.88	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	128.65	2、专项业务经费支出	6.90	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	6.90	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	2.88
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		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	128.65	本年支出合计	128.65	本年支出合计	128.65	本年支出合计	128.65
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	128.65	支出总计	128.65	支出总计	128.65	支出总计	128.65

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	128.65	一、财政拨款	128.65	一、财政拨款	128.65	一、财政拨款	128.65
1、一般公共预算拨款	128.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.75	1、机关工资福利支出	110.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	110.99	2、机关商品和服务支出	14.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.88	3、机关资本性支出（一）	
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	2.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	128.65	2、专项业务经费支出	6.9	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	6.9	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	2.88
		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		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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
		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	128.65	本年支出合计	128.65	本年支出合计	128.65	本年支出合计	128.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	128.65	支出总计	128.65	支出总计	128.65	支出总计	128.65

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	**
206	科学技术支出	128.6535	113.8735	7.88	6.9	
20601	科学技术管理事务	123.6535	113.8735	7.88	1.9	
2060101	行政运行	123.6535	113.8735	7.88	1.9	
20607	科学技术普及	5			5	
2060701	机构运行	5			5	

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	128.65	113.87	7.88	6.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	110.99	110.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.27	91.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.78		7.88	6.9	
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		0.18	2.12	
30205	水费	50201	办公经费	0.16			0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.16	0.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.62		0.1	2.52	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.62			0.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.18		1.08	1.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36		6.36		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	2.88	2.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			

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	**
206	科学技术支出	121.75	113.87	7.88	
20601	科学技术管理事务	121.75	113.87	7.88	
2060101	行政运行	121.75	113.87	7.88	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	121.75	113.87	7.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	110.99	110.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.27	91.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.88		7.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.08		1.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36		6.36	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	2.88	2.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		

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		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			

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		果园种草科技培训			
主管部门		大荔县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 果园种草科技培训 目标2: 年内培训96次 目标3: 培训人数192人				
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: 培训场次
	指标2: 培训人数	192			
	质量指标	指标1: 合格率		90%	
		指标2:			
	时效指标	指标1: 年内完成		100%	
		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: 全面提升	逐步推广, 有所提升	
			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: 培训人员	100%		
		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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

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		知识产权培训			
主管部门		大荔县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.9		
		其中:财政拨款	1.9		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 提升全县企业知识产权管理水平				
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: 培训场次
	指标2: 培训人数	260			
	质量指标	指标1: 合格率		90%	
		指标2:			
	时效指标	指标1: 年内完成		100%	
		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: 全面提升	提升企业知识产权管理水平	
			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: 培训人员	100%		
		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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。