

# 2019年平顶山市新城区科技局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区科技局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区科技局 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市新城区科技局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城区科技局概况

#### 一、平顶山市新城区科技局主要职能

平顶山市新城区科技局是新城区管委会工作部门，主要负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究提出新城区科技发展及科技促进经济、社会发展的政策、措施；推进科教兴区战略的实施；推动新城区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）组织编制新城区的科学技术发展的中长期规划和年度计划，指导、协调区属各有关部门和辖区内各类企、事业单位的科技工作。

（三）研究制定改进和完善科技经费使用管理规定，提高科技经费的使用效率。

（四）负责组织实施科技项目的申报和实施，负责推荐科技企业、高新技术企业的申报工作，促进我区科技型企业、高新技术企业的发展。

（五）负责审查认定民营科研机构做好非公有制企业的科

技进步、负责组织科技成果登记工作、负责技术对外交流、引进智力项目的申报工作。

（六）积极做好科技市场工作，宏观协调、督促各有关部门、企事业单位落实对外科技干部和科技管理干部的培训工作，协调并积极配合好各有关部门对农民的实用技术培训工作。

（七）负责制定全区科技技术普及及工作规划，协调全区的科普宣传工作，组织落实国家、省、市举办的大型科普、法规宣传活动，积极组织和参加科技下乡活动。

（八）负责全区的知识产权保护工作。

（九）承办新城区委工委、管委会交办的其他事项。

## **二、平顶山市新城区科技局预算单位构成**

平顶山市新城区科技局 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

## 第二部分

### 平顶山市新城区科技局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2019 年收、支总计均为 1047.30 万元。与 2018 年预算相比，收、支总计各减少 219.88 万元，下降 17.35%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2019 年收入预算 1047.30 万元，其中：一般公共预算 1047.30 万元；政府性基金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2019 年支出预算 1047.30 万元，其中：基本支出 47.30 万元，占 4.52%；项目支出 1000 万元，占 95.48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2019 年一般公共预算收支预算 1047.30 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 219.88 万元，减少 17.35%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区科技局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1047.30 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1038.23 万元，占 99.13%；社会保障和就业(类)支出 4.77 万元，占

0.46%; 医疗卫生(类)支出 2.33 万元,占 0.22%; 住房保障(类)支出 1.96 万元,占 0.19%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区科技局2019年“三公”经费预算为0.26万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少0.94万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于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。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元。预算数与上年持平。主要原因是单位无公务用车。

(三)公务接待费0.26万元,主要用于按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年减少0.94万元。

主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

平顶山市新城区科技局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市新城区科技局 2019 年机关运行经费支出预算 38.23 万元，主要保障机构正常运作及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

平顶山市新城区科技局 2019 年政府采购预算安排 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市新城区科技局 2019 年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2019 年期末，平顶山市新城区科技局共有车辆 0 辆。

### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市新城区科技局 2019 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**平顶山市新城区科技局 2019 年部门预算表**



## 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区科技局

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
										一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入	
										小计	其中：财政拨款						
一般 公共 预算	小计	1,047.30		一、基本支出		47.30				47.30	47.30						
	财政拨款	1,047.30		1、工资福利支出		42.28				42.28	42.28						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		4.72				4.72	4.72						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出		0.30				0.30	0.30						
	一般债券资金			二、项目支出		1,000.00				1,000.00	1,000.00						
	中央专项转移支付			(一) 一般性项目													
	政府性基金			(二) 专项资金		1,000.00				1,000.00	1,000.00						
	国有资本经营预算			1、基本建设支出													
	专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出													
	其他收入			3、经济发展支出													
	本 年 收 入 小 计	1,047.30		4、债务项目支出													
	加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		1,000.00				1,000.00	1,000.00						
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收 入 合 计	1,047.30		支 出 合 计		1,047.30				1,047.30	1,047.30						

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,047.30	1,047.30	1,047.30							
			142001	平顶山市新城区科技局	1,047.30	1,047.30	1,047.30							
206	01	01	142001	行政运行(科学技术管理事务)	38.23	38.23	38.23							
206	04	04	142001	科技成果转化与扩散	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	3.41							
208	05	06	142001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36							
210	11	02	142001	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20							
210	11	03	142001	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02							
210	11	99	142001	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12							
221	02	01	142001	住房公积金	1.96	1.96	1.96							

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,047.30	47.30	42.28	4.72		0.30	1,000.00		1,000.00
			142001	平顶山市新城区科技局	1,047.30	47.30	42.28	4.72		0.30	1,000.00		1,000.00
206	01	01	142001	行政运行（科学技术管理事务）	38.23	38.23	33.21	4.72		0.30			
206	04	04	142001	科技成果转化与扩散	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	3.41						
208	05	06	142001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	02	142001	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20						
210	11	03	142001	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02						
210	11	99	142001	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01	142001	住房公积金	1.96	1.96	1.96						

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

收		入	支					出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营预算
					一般公共预算		政府性基金	
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	1,047.30	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,047.30	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术	1,038.23	1,038.23	1,038.23		
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	4.77	4.77	4.77			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	2.33	2.33	2.33			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	1.96	1.96	1.96			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计		1,047.30	支 出 合 计	1,047.30	1,047.30	1,047.30		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,047.30	47.30	42.28	4.72		0.30	1,000.00		1,000.00
			142001	平顶山市新城区科 技局	1,047.30	47.30	42.28	4.72		0.30	1,000.00		1,000.00
206	01	01	142001	行政运行（科学 技术管理事务）	38.23	38.23	33.21	4.72		0.30			
206	04	04	142001	科技成果转化与 扩散	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	05	142001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.41	3.41	3.41						
208	05	06	142001	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	02	142001	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20						
210	11	03	142001	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02						
210	11	99	142001	其他行政事业单 位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01	142001	住房公积金	1.96	1.96	1.96						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,047.30	1,047.30	1,047.30							
		平顶山市新城区科技局				1,047.30	1,047.30	1,047.30							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.90	10.90	10.90							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42	12.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.96	1.96	1.96							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	3.40	3.40	3.40							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26	0.26	0.26							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00	50.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	940.00	940.00	940.00							

## 2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				47.30	42.28	5.02
		平顶山市新城区科技局				47.30	42.28	5.02
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.90	10.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.96	1.96	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28		2.28

预算07表

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0.26
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.26
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。





部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区科技局		
年度履职目标	积极开展高新技术企业培育申报、科技型中小企业认定、工程技术研究中心等平台载体建设;组织申报科技项目、争取政策资金、深化科技体制改革;落实创新政策、开展科技宣传、做好科技服务,优化创新环境;实施人才引育政策,推进科技人才队伍建设;开展知识产权保护运用,营造自主创新氛围。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		工资福利支出,保障单位人员工资及福利支出。	
	任务2		商品服务支出,保障单位人员工作正常开支。	
	任务3		项目支出,单位项目经费。	
预算情况	部门预算总额(万元)			1,047.3
	1、资金来源:(1)财政性资金			1,047.3
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			47.3
(2)项目支出			1,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务
	绩效管理	预决算信息公开性	按时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门(单位)年度总体工作完成情况
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门(单位)负责的重点工作进展
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门(单位)制定的年度工作目标
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	反映群众、企业和相关部门对本部门(单位)服务的满意度。

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
142001	平顶山市新城区 科技局	1,047.3	1,047.3							
1	运转经费	47.3	47.3		本年工作完成率	100%	工作效率提高率	提高		
					出差人次	≥10次	出差人员业务素质和能力	增强	出差人员满意度	满意
					资金使用及时性	及时	机关运转效率	提高	工作人员满意度	满意
					书报订阅数	≥50				
2	专项经费	1,000.0	1,000.0		科技管理效率	≥90%	科技管理水平	提升	科技服务对象满意度	≥90%
					培训覆盖率	≥90%	科技人员能力	提升	受训人员满意度	≥90%
					科技活动目标完成率	≥90%	群众参与度	提升	活动受众满意度	≥90%
					实施科技项目数	3	企业持续创新能力	提升	参与单位满意度	≥90%
					专利申请完成数量	115件	拉动提升辖区科技创新水平	提升		
					补助企业数量	3个	提升科技创新能力	提升	被资助企业满意度	≥90%
					管理项目、平台、科技型企业种类	≥15种	科技管理效率	提升	工作人员满意度	满意