

安康市科学技术局

2019 年部门综合预算说明

根据《预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预【2016】143号）、省财政厅《关于做好2019年度部门预算公开工作的通知》（陕财办预〔2018〕128号）和市财政局《关于做好2019年市级部门预算公开的通知》（安财预【2019】5号）有关要求，现将我单位2019年部门综合预算说明及报表进行公开。

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关科技发展的法律法规和方针政策，牵头拟订全市科技中长期发展规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

（二）研究提出全市科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全市科技体制改革工作。

（三）研究提出多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；编制归口管理的科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。

（四）负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究；组织实施科技创新公共服务平台建设；

会同有关部门提出全市科研条件保障的规划和政策建议；牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（五）贯彻执行中省有关促进产业产学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

（六）拟订全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全市高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（七）负责全市科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全市科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。

（八）负责全市科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作。

（九）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（十）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

(十一) 指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作；协同有关部门审核独立科研机构；负责全市科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作。

(十二) 归口管理全市科技服务平台建设工作。

(十三) 承办市政府交办的其它事项。

安康市科学技术局是安康市人民政府组成部门，部门由两个单位组成，分别是安康市科学技术局机关(含市科技成果转化办公室)和安康市科技资源统筹中心。局机关共设五个科室，包括：政办科，计划成果科，产高科、产权办、成果转化办。机关下属公益性事业单位安康市科技资源统筹中心，规格为科级。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年，我系统各单位坚持大众创业、万众创新“一条主线”，围绕产业部署创新、围绕创新培育产业“两个围绕”，突出抓好企业创新、主导产业创新、县区科技工作“四个一”“三大工程”，推进园区、科技企业孵化器、工程技术研究中心、科技资源统筹中心“四大平台”建设的“1234”工作思路，全面实施“十三五”科技发展规划，着力提升科技创新能力，为建设西北生态经济强市提供科技支撑。

(一) 深入推进“三大工程”实施，切实增强自主创新能力

一是推进企业创新工程，培育企业创新主体。二是实施产业创新工程，推动产业提质升级。三是实施县区科技工作“四个一”

工程，切实推进县域创新。

- (二) 加强科技创新平台建设，构建区域科技创新体系
- (三) 完善科技创新服务体系，提升科技创新服务能力
- (四) 扎实做好科技扶贫工作，发挥科技扶贫带动作用
- (五) 切实做好科技项目工作，发挥科技项目引擎作用
- (六) 开展知识产权强企行动，助推主导产业创新型发展
- (七) 深化科技体制机制改革，营造科技创新政策环境
- (八) 认真做好科技业务工作，统筹抓好各项中心工作
- (九) 严格落实“两个责任”，全面加强党的建设
- (十) 全面加强科技工作宣传，努力营造良好创新氛围

三、部门预算单位构成

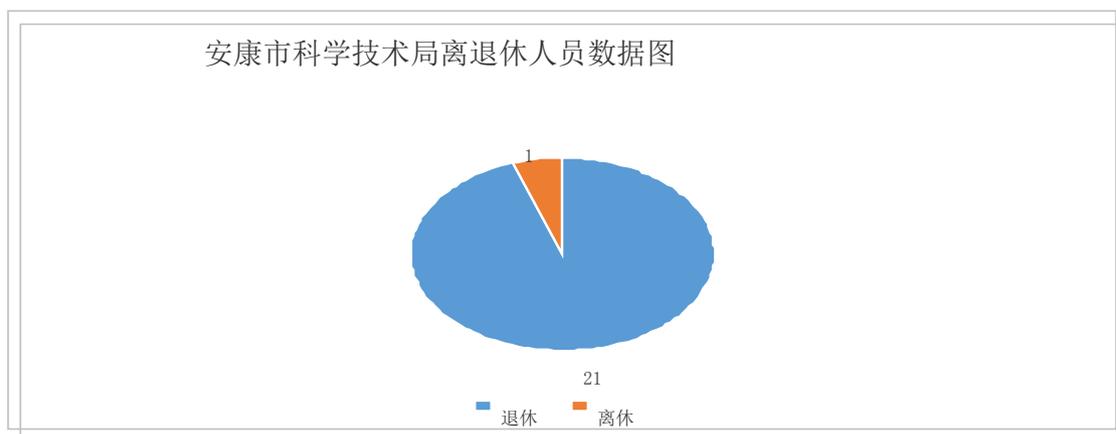
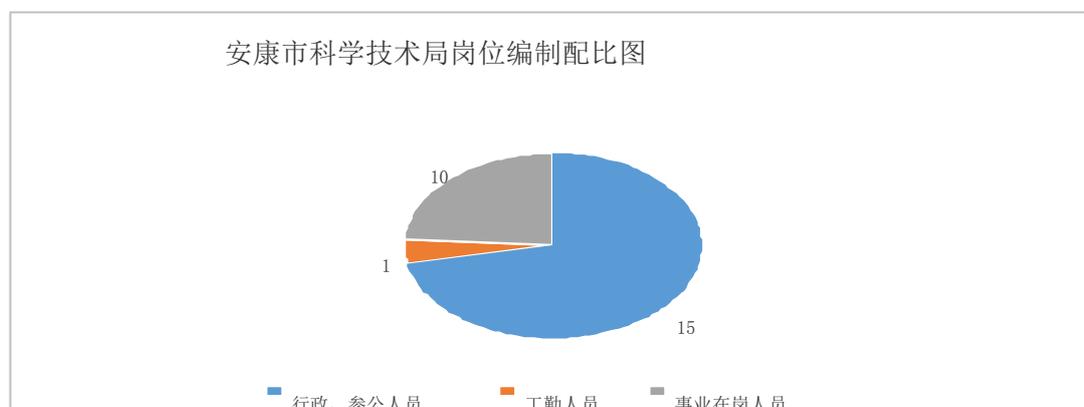
从预算单位构成看，2019年安康市科学技术局部门预算包括安康市科学技术局本级（机关）和下属事业单位安康市科技资源统筹中心两个单位预算，预算公开按要求由主管局安康市科技局本级汇总进行统一公开。

纳入本部门2019年度部门预算编制范围的二级预算单位共有2个包括：

序号	单位名称
01	安康市科学技术局机关
02	安康市科技资源统筹中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，安康市科学技术局部门核定编制 29 名，其中行政编制 19 名（含工勤编制 1 名），事业编制 10 名。部门实有在职在岗人员 24 人，其中行政、参公人员 16 人（含工勤人员 1 人），事业在岗人员 8 名。2018 年底，部门实有离退休干部 22 人，其中退休 21 人，工资由市养老基本办公室代发，离休 1 人，工资及福利由本部门代发。



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 年当年部门财政预算安排购置车辆 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。截止 2018 年底，部门各单位实有固定资产原值 200 万元。其中局机关固定资产原值 176 万元，安康市科技资源统筹中心固定资产原值为 24 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年度本部门所属单位预算全部实现了绩效目标管理全覆盖。涉及当年一般公共预算当年拨款 290 万元，涉及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。其中市科技局机关的市级知识产权资助、奖励专项经费 80 万元，专项绩效目标为 2019 年度拟对全市知识产权申请所有人进行专利资助和奖励，使 2019 年度全市知识产权申请量达到省对市知识产权年度考核要求。市级科技三项经费 200 万元，用于全市重点产业发展与技术升级，突出引进、消化吸收与再创新，加强经济社会发展中的关键性技术研发，促进科技成果应用转化等；安康市科技资源统筹中心专项经费 10 万元，专项绩效目标为对全市科技信息进行收集、交流并研究，形成可行性研究报告，为科技决策提供参考。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

安康市科技局部门 2019 年总预算收入为 329.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 329.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其它收入 0 万元。2019 年度部门预算收入较上年 421.14

万元减少了 91.25 万元，减少比例为 21.6%，主要原因是市科技局机关及市科技资源统筹中心 2019 年度专项经费按财政预算统一口径未列入当年经费预算（2018 年度经费预算含专利知识产权资助、及奖励专项经费 80 万元，科技情报研究专项经费 10 万元）。按单位分：其中市科技局机关预算收入 251.41 万元（基本收入 251.41 万元，专项收入 0 万元），市科技资源统筹中心预算收入 78.49 万元（基本收入 78.49 万元，专项支出 0 万元）。2019 年本部门预算支出 329.89 万元，其中：一般公共预算拨款支出 329.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年 421.14 减少 91.25 万元，减少比例为 21.6%，减少原因主要是市科技局机关及市科技资源统筹中心 2019 年度专项经费支出按财政预算统一口径未列入当年经费支出，部门专项经费支出较上年减少 90 万元（2018 年度经费预算支出含专利知识产权资助、及奖励专项经费 80 万元，科技情报研究专项经费 10 万元）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款预算收入为 329.89 万元，其中一般公共预算财政拨款 329.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较 2018 年度 421.14 万元减少 91.25 万元，减少比例为 21.6%，减少原因主要是市科技局机关及市科技资源统筹中心 2019 年度专项经费按财政预算统一口径未列入当年经

费预算（2018 年度经费预算含专利知识产权资助、及奖励专项经费 80 万元，科技情报研究专项经费 10 万元）。

2019 年本部门财政拨款支出 329.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.89 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 91.25 万元，减少比例为 21.60%，主要原因是 2019 年专项经费资金未列入部门预算经费支出，专项经费支出按 2018 年专项支出基数由财政相关科室另行进行核定。

（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当年拨款支出为 329.89 万元，较上年相比减少 91.25 万元，减少率为 26%，减少主要原因是减少原因主要是市科技局机关及市科技资源统筹中心 2019 年度专项经费支出按财政预算统一口径未列入当年经费预算支出（2018 年度经费预算含专利知识产权资助、及奖励专项经费 80 万元，科技情报研究专项经费 10 万元）。

2、支出按功能科目分类明细情况

2019 年度本部门一般公共预算支出 329.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)经费为 208.93 万元，较上年 213.23 增加 4.3 万元，原因为 2019 年度单位人员较上年有所减少。

(2) 事业运行（2060199）经费为 66.07 万元，较上年 62.65 有所增加 3.42 万元，原因是单位人员工资较上年有所增加。

(3) 机构运行（2080505）经费为 34.93 万元，较上年 34.53 基本持平。

(4) 一般行政管理事务（2210201）为 19.97 万元，较上年 20.72 减少 0.75 万元，在正常调整范围之内。

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

2019 年度本部门一般公共预算支出 329.89 万元，其中：

工资福利支出（301）为 243.43 万元，较上年 248.24 减少 5.01 万元，原因是单位人员工资正常调整。

商品和服务支出（302）为 33.64 万元，较上年 31.09 增加 2.55 万元，增加原因是单位人员经费正常调整。

对个人和家庭的补助支出(303)为 52.82 万元，较上年 40.20 增加 12 万元，原因是退休人员较上年有所增加。

(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 329.89 万元，其中机关工资福利支出（501）为 188.49 万元，机关商品和服务支出（502）为 33.64 万元，机关资本性支出（一）（503）为 0 万元，机关资本性支出（二）（504）为 0 万元，对事业单位经常性补助支出（505）为 54.93 万元，对事业单位资本性补助 0 万元。

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支

出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门无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预算基金预算拨款支出。

（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、会议费及培训费等预算情况

2019 年度市科学技术局部门当年一般公共预算安排的“三公经费”为 4.10 万元，较上年减少 1.79 万元，减少比例为 26.71%，减少原因是 2019 年度部门按照中央八项规定要求，会议费、公务用车运行维护费和公务接待费支出有所减少。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年支出无变化，公务接待费 2.10 万元，较上年减少 0.1 万元，减少幅度为 4.55%，主要原因是贯彻中央八项规定，公务接待有所减少；公务用车运行维护费 2.0 万元，较上年无变化（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年减少 0.6 万元，减少原因本年没安排会议经费支出；培训费 0.81 万元，较上年减少 1.79 万元，减少原因是本年度安排外出培训人数减少。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

2019 年部门运行经费财政拨款预算 33.64 万元,部门严格按照财政统一的定额标准预算,机关运行经费与 2018 年度 31.09 万元增加 2.55 万元,增长幅度为 8%,主要原因是单位人员较 2018 年度有所增加,导致行政运行经费增加。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购预算,并已公开空表。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、“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。

2、机关运行经费是为保障行政单位（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。

3、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市科学技术局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	329.89	329.89						
	安康市科技局	329.89	329.89						
307001	安康市科技局机关	251.41	251.41						
307002	安康市科技资源统筹中心	78.49	78.49						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	329.89	329.89						
	安康市科技局	329.89	329.89						
307001	安康市科技局机关	251.41	251.41						
307002	安康市科技资源统筹中心	78.49	78.49						

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	329.89	296.25	33.64		
206	科学技术支出	274.99	241.35	33.64		
20601	科学技术管理事务	274.99	241.35	33.64		
2060101	行政运行	208.93	177.54	31.38		
2060199	其他科学技术管理事务支出	66.07	63.81	2.26		
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93			
20805	行政事业单位离退休	34.93	34.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93			
221	住房保障支出	19.97	19.97			
22102	住房改革支出	19.97	19.97			
2210201	住房公积金	19.97	19.97			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			329.89	296.25	33.64		
301	工资福利支出			243.43	243.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.22	85.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	6.34	6.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	5.08	5.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.03	27.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	4.52	4.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.34	1.34			
302	商品和服务支出			33.64		33.64		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.71		0.71		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09		14.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭补助			52.82	52.82			
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	10.52	10.52			
30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36			
30302	退休费	50905	离退休费	1.70	1.70			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	28.45	28.45			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.41	2.41			

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	329.89	296.25	33.64	
206	科学技术支出	274.99	241.35	33.64	
20601	科学技术管理事务	274.99	241.35	33.64	
2060101	行政运行	208.93	177.54	31.38	
2060199	其他科学技术管理事务支出	66.07	63.81	2.26	
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93		
20805	行政事业单位离退休	34.93	34.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93		
221	住房保障支出	19.97	19.97		
22102	住房改革支出	19.97	19.97		
2210201	住房公积金	19.97	19.97		

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			329.89	296.25	33.64	
301	工资福利支出			243.43	243.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.22	85.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	6.34	6.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	5.08	5.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.03	27.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.11	14.11		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	4.52	4.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.34	1.34		
302	商品和服务支出			33.64		33.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.71		0.71	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09		14.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			52.82	52.82		
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	10.52	10.52		
30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36		
30302	退休费	50905	离退休费	1.70	1.70		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	28.45	28.45		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.41	2.41		

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	6.70	2.20		2.20	2.00		2.00	0.60	1.90	4.91	4.10		2.10	2.00		2.00		0.81	-1.79	-0.10		-0.10				-0.60	-1.09
	合计	6.70	2.20		2.20	2.00		2.00	0.60	1.90	4.91	4.10		2.10	2.00		2.00		0.81	-1.79	-0.10		-0.10				-0.60	-1.09
	安康市科技局	6.70	2.20		2.20	2.00		2.00	0.60	1.90	4.91	4.10		2.10	2.00		2.00		0.81	-1.79	-0.10		-0.10				-0.60	-1.09
307001	安康市科技局机关	6.20	2.00		2.00	2.00		2.00	0.40	1.80	4.71	4.00		2.00	2.00		2.00		0.71	-1.49						-0.40	-1.09	
307002	安康市科技资源统筹中心	0.50	0.20		0.20				0.20	0.10	0.20	0.10							0.10	-0.30	-0.10		-0.10				-0.20	

表14

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

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：				
						
						
						

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：		
			
.....				