

# 铜川市科学技术局 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责：

1. 拟订全市科技发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2. 统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议，推进科技决策咨询制度运行。
3. 组织制定并实施全市年度科技发展计划，组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关和课题研究，做好项目实施监督及评估验收等工作。
4. 负责列入本部门预算科技经费监督管理。
5. 推进全市科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，贯彻落实国家科技保密政策法规。
7. 拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开

展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

8. 拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造的相关政策措施并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进区域科技创新体系建设，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，推动科技园区建设。

10. 拟定科技创新开放合作的规划、政策和措施，实施科技合作和科技人才交流工作。

11. 负责引进国外智力工作。

12. 负责省级各类科技计划项目、省级科学技术奖和“三秦友谊奖”的申报推荐工作。

13. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

14. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实市委、市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，开展科技第三方服务评估工作。改进科技

人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

## （二）机构设置

本部门内设 5 个科室：办公室，综合计划科，成果产业科，创新发展与合作交流科，引智管理科。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）着力抓好国家高新技术产业开发区创建

一是实施高新技术企业速育计划，按照“科技型中小企业—科技型高成长企业—高新技术企业”的梯次培育路径，持续加强高新技术企业培育，打造一批“规模大、实力强、发展稳、后劲足”的高新技术企业集群。二是加快高新区科技平台建设、科技项目建设、加快高新技术成果转化，提升高新区科技服务效能，强化以建促升。三是强化协调，配合新区管委会、北京长城战略研究所做好各项规划编制及上报工作，做好创建调研、培训及各项评估资料准备工作。

### （二）着力抓好航天科技项目落地见效。

加快发展航天科技产业集群，持续推进谢赫特曼诺奖新材料产业基地、西理连铸产业基地等项目建设，深入开展招商引资、招才引智各项工作，挖掘航天产业潜在优质项目。一是强化对接服务，及时跟进，加快新项目洽谈、落地进度。二是围绕市委市政府下达重点任务，针对已落地企业制定一企一策方案，及时跟踪服务，定期研判，确保年度目标任务的完成。

### （三）着力抓好“十四五”科技发展规划的实施。

一是做好“十三五”科技发展规划执行情况的调研评估工作，发现科技创新存在的短板、弱项，摸清企业发展的需求、困难，查找工作中的不足、漏项。二是做好“十四五”规划的实施，围绕市委、市政府重大科技任务理思路，围绕重大科技项目定目标，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链。要拓宽视野、放眼国内、结合实际，以大视野谋划科技大格局，擘画科技新蓝图。

#### （四）着力抓好厅市会商工作任务落实

要根据厅市会商议定书及第一次议题工作任务，抓好颗粒化清单落实。要建立督办机制，发现问题、及时研究、尽快处理、夯实责任，用厅市会商机制带动全市科技工作取得新成效。

#### （五）着力构建科技创新服务体系

提高产业技术创新能力，发挥科技创新平台在技术研发创新中的支撑引领作用，加大科研人员在科技研发中的积极性、主动性和创造性，提升我市创新平台的创建和创新能力。加快成果转化的步伐，引进转化一批科技成果在我市转化应用。推动科技智库建设，加大引进高端人才力度，加强与高校科研院所合作，强化全市科技型企业研发能力。加强创新发展与对外合作交流，建立健全全市科技创新发展和高新技术发展政策，加强高新技术企业申报和科技型中小企业培育，加快科技军民融合发展进程。推进科技特派员制度建设，壮大科技特派员队伍，组织实施一批科技特派员精准扶贫创新创业项目。

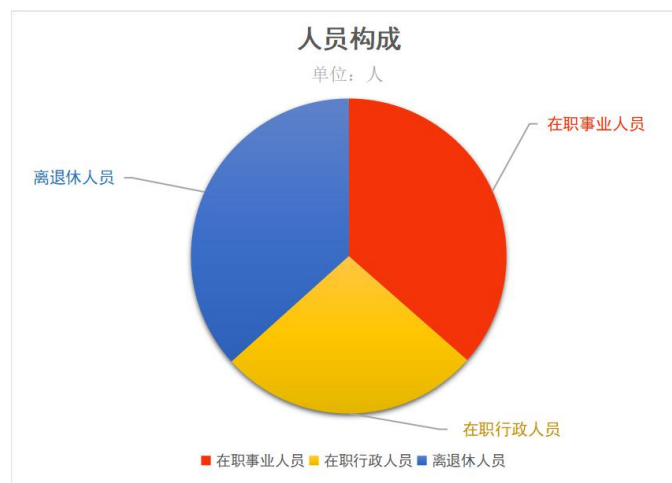
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市科学技术局（本级）	
2	铜川市科技创新与应用中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13 人；实有人员 24 人，其中行政 11 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 832.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.88 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 111.90 万元，主要原因是本年的考核奖纳入预算及编制人员增加 3 人；2021 年本部门预算支出 832.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.88 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出



0.00 万元，上级补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 111.90 万元，主要原因是本年的考核奖纳入预算及编制人员增加 3 人。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 832.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.88 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 111.90 万元，主要原因是本年的考核奖纳入预算及编制人员增加 3 人；2021 年本部门财政拨款支出 832.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.88 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 111.90 万元，主要原因是本年的考核奖纳入预算及编制人员增加 3 人。

## (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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出832.88万元，较上年增加111.90万元，主要原因是本年的考核奖纳入预算及编制人员增加3人。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出832.88万元，其中：

(1) 教育支出（2050803）0.2万元，较上年增加0.1万元，原因是本部门业务教育业务略有增加；

(2) 行政运行（2060101）155.83万元，较上年增加33.99万元，原因是行政业务增加；

(3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）157.14万元，较上年增加144.53万元，原因是其他科学技术管理事务大幅增加；

(4) 其他应用研究支出（2060399）450万元，较上年减少50万元，原因是压缩当年预算；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.6万元，较上年持平，原因是离退休人员无变化；

(6) 事业单位离退休（2080502）0.3万元，较上年减少0.06万元，原因是离退休人员减少1

人;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.75 万元, 较上年增加 13.47 万元, 原因是养老保险缴费基数增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 6.24 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加;

(9) 事业单位医疗(2101102) 6.79 万元, 较上年增加 5.04 万元, 原因是本部门编制人员增加 3 人, 且医疗保险缴费基数增加;

(10) 住房公积金(2210201) 21.03 万元, 较上年增加 8.15 万元, 原因是本部门人员增加 3 人, 且医疗保险缴费基数增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 832.88 万元, 其中:

工资福利支出(301)346.08万元,较上年增加154.34万元,原因是本年的考核奖纳入预算及本部门人员增加3人;

商品和服务支出(302)140.91万元,较上年增加3.7万元,原因是机构运行业务需要;

对个人和家庭的补助支出(303)5.89万元,较上年增加3.86万元,原因是本部门编制人员增加;

对企业补助(312)340万元,较上年减少50万元,原因是压缩专项经费预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出832.88万元,其中:

机关工资福利支出(501)165.44万元,较上年增加36.89万元,原因是本部门编制人员增加;

机关商品和服务支出(502)132.96万元,较上年增加0.53万元,原因是机构运行业务需要;

对事业单位经常性补助(505)188.59万元,较上年增加120.61万元,原因是本部门编制人员增加;

对企业补助(507)340万元,较上年减少50万元,原因是压缩专项经费预算。

对个人和家庭补助（509）5.89万元，较上年增加3.86万元，原因是本部门编制人员增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.1万元(29%)，

减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是 2020 年与 2021 年均无因公出国(境)业务安排；公务接待费 0.25 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费业务无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是 2020 年与 2021 年均无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 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)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 832.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 11.71 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

#### 第四部分 公开报表



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市科学技术局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021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	832.89	一、部门预算	832.89	一、部门预算	832.89	一、部门预算	832.89
1、财政拨款	832.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382.89	1、机关工资福利支出	165.44
(1)一般公共预算拨款	832.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	346.09	2、机关商品和服务支出	132.97
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	30.91	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	5.89	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	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	188.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出	762.97	2、专项业务经费支出	450.00	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	340.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	35.66	(2)商品和服务支出	110.00	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	5.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.03	(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	340.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	21.03				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>832.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.89</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>832.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.89</b>





表4

2021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	832.89	一、财政拨款	832.89	一、财政拨款	832.89	一、财政拨款	832.89
1、一般公共预算拨款	832.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382.89	1、机关工资福利支出	165.44
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	346.08	2、机关商品和服务支出	132.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.91	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	5.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	188.59
		6、科学技术支出	762.97	2、专项业务经费支出	450.00	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	340.00
		8、社会保障和就业支出	35.66	(2)商品和服务支出	110.00	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	5.89
		10、卫生健康支出	13.03	(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	340.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	21.03				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>832.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>832.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.89</b>

表5

2021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-不含上年结转）

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
	合计	832.89	363.23	19.66	450.00	
205	教育支出	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20		0.20		
206	科学技术支出	762.97	294.42	18.56	450.00	
20601	科学技术管理事务	312.97	294.42	18.56		
2060101	行政运行	155.83	144.92	10.91		
2060199	其他科学技术管理事务支出	157.14	149.50	7.65		
20603	应用研究	450.00			450.00	
2060399	其他应用研究支出	450.00			450.00	
208	社会保障和就业支出	35.65	34.75	0.90		
20805	行政事业单位养老支出	35.65	34.75	0.90		
2080501	行政单位离退休	0.60		0.60		
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75			
210	卫生健康支出	13.03	13.03			
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03			
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24			
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79			
221	住房保障支出	21.03	21.03			
22102	住房改革支出	21.03	21.03			
2210201	住房公积金	21.03	21.03			

表6

2021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-不含上年结转）

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
	合计			832.89	363.23	19.66	450.00	
301	工资福利支出			346.08	346.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.66	54.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.03	60.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.00	38.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.06	9.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.88	34.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.88	35.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.65	16.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.95	10.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			140.92	11.26	19.66	110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		



表6

2021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-不含上年结转）

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.53		0.53		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	59.80		3.80	56.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.00			54.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.26	11.26			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
303	对个人和家庭的补助			5.89	5.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.81	5.81			
312	对企业补助			340.00			340.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	340.00			340.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

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
	合计	382.89	363.23	19.66	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
206	科学技术支出	312.97	294.42	18.55	
20601	科学技术管理事务	312.97	294.42	18.56	
2060101	行政运行	155.83	144.92	10.91	
2060199	其他科学技术管理	157.15	149.50	7.65	
208	社会保障和就业支出	35.65	34.75	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	35.65	34.75	0.90	
2080501	行政单位离退休	0.60		0.60	
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30	
2080505	机关事业单位基本	34.75	34.75		
210	卫生健康支出	13.03	13.03		
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03		
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79		
221	住房保障支出	21.03	21.03		
22102	住房改革支出	21.03	21.03		
2210201	住房公积金	21.03	21.03		

表8

2021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-不含上年结转）

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
	合计			382.89	363.23	19.66	
301	工资福利支出			346.08	346.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.66	54.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.03	60.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.00	38.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.06	9.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.88	34.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.88	35.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.65	16.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.10	18.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.07	10.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.95	10.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			30.92	11.26	19.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	

表8

## 2021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-不含上年结转）

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
	合计			382.89	363.23	19.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.26	11.26		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
303	对个人和家庭的补助			5.89	5.89		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.81	5.81		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450.00	
162	铜川市科学技术局	450.00	
162001	铜川市科学技术局	450.00	
	专用项目	450.00	
	科技创新发展	450.00	
	科技发展专项	450.00	目标1、培育壮大科技创新主体：培育科技型中小企业；高新技术企业；高成长性科技企业；鼓励科技成果；专利技术在铜川实施转化等。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技发展专项			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	<p>贯彻落实国家创新驱动发展战略, 打造区域创新高地, 加速科技成果转化, 加快全市产业转型升级, 推动新时代铜川高质量发展。</p> <p>目标1、培育壮大科技创新主体: 培育科技型中小企业; 高新技术企业; 高成长性科技企业; 鼓励科技成果; 专利技术在铜川实施转化。</p> <p>目标2、加速推进创新平台建设: 培育和鼓励建设科技企业孵化器和众创空间等平台。</p> <p>目标3、支持市场主体技术研发创新: 引导企业加大研发投入; 加大科技创新成果奖励力度; 加速科技成果转化和技术转移。</p> <p>目标4、强化政产学研协同创新: 推动企业开展协同创新; 推广使用创新券。</p> <p>目标5、激发科技人才创新创业活力: 鼓励各类科技人员来我市创新创业; 强化农业科技成果转化, 支撑乡村振兴战略实施; 支持大学生创新创业。</p> <p>目标6、加强科技合作交流: 加大开发、转化、推广科技成果力度。</p>				
	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设各类科技平台个数	2个	
			科技成果推广与转化个数	10个	
			培育高新技术企业个数	3家	
			科技型中小企业评价认定	10家	
			市级科技计划项目	10个	
			市级科技企业孵化器认定	1个	
			省级众创空间认定	1个	
			科技咨询及培训服务项目	6项	
			科技特派员创新创业项目	3个	
			农业农村领域科技创新平台	2个	
	大型展会航天推介	2场			
	铜川市产业技术研究院建设	1项			
	创新创业人才支持	15个			
	引智示范基地	5个			
	对外合作交流及科技创新宣传	2项			
	考核指标完成率	100%			
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间		2021年	
	成本指标	建设各类科技平台		40万元	
		科技成果推广与转化		20万元	
培育高新技术企业			60万元		
科技型中小企业评价			20万元		
市级科技计划项目			20万元		
市级科技企业孵化器认定			20万元		
省级众创空间认定			6万元		
科技咨询及培训服务项目			12万元		
科技特派员创新创业项目			6万元		
农业农村领域科技创新平台			2万元		
大型展会航天推介		20万元			
铜川市产业技术研究院建设		50万元			
创新创业人才支持		100万元			
引智示范基地		24万元			
对外合作交流及科技创新宣传		50万元			
效益指标	经济效益指标	稳步提升		提升3%	
	社会效益指标	企业提出技术难题解决率	≥80%		
		培养引进高科技人才的成效	完成引进30人以上的目标		
		解决技术难题次数	≥2起		
	科技成果转化提升	10%			
生态效益指标	指标1:				
指标2:					
可持续影响指标	科技发展政策保障		长期		
满意度指标	服务对象满意度		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市科学技术局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	部门正常运转	贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和省、市委全会精神，紧扣转型发展主题，以科技产业项目为引领，进一步扩大科技合作交流力度，不断创建各类创新平台，科技成果转化逐步提升。2020年，我市科技工作继续深入贯彻落实习近平总书记对陕西工作提出的“五项要求”和“五个扎实”，以推进我市高质量发展为主线，深入实施创新驱动发展战略，着力打造“转型发展的新引擎、创新发展的新高地、绿色发展的新基地”，全市科技创新活力空前释放，科技创新能力和创新实力加速提升。	832.89	832.89	
金额合计		832.89	832.89		
年度总体目标	目标1：保障2021年部门规章正常运行； 目标2：着力抓好国家高新技术开发区创建； 目标3：着力抓好航天科技项目落地见效； 目标4：着力抓好“十四五”科技发展规划的实施； 目标5：着力抓好厅市会商工作任务落实 目标6：着力构建科技创新服务体系。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门职工人数	在职24人，退休15人	
			培育壮大科技创新主体数量	26家	
			建设科技创新平台数量	10个	
			政产学研协同创新数量	5个	
			科技人才创新创业人数	15人	
			科技合作交流，开发、转化、推广科技成果次数	20次	
		质量指标	职工生活水平保障率	100%	
			科技发展专项工作完成率	100%	
		时效指标	完成指标时效	2021年	
		成本指标	严格控制费用标准	≤832.89万元	
	培育壮大科技创新主体		182万元		
	建设科技创新平台		42万元		
	政产学研协同创新		32万元		
	效益指标	经济效益指标	科学技术稳步发展提升	有效足进	
			“科技云”服务平台	科技资源有效整合	
		社会效益指标	科技型人才	逐年增加	
			科技型企业	逐年增加，稳步发展	
	生态效益	新科技改善生态环境	逐步改善		
	可持续影响	保障科技工作稳步发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
企业满意度			≥95%		
科技中介机构满意度			≥95%		

备注：年度绩效效益指标可选择填写。

2021年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。