

铜川市科学技术局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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）机构设置情况

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、2020 年度部门工作任务

（一）加大政策支持，助推企业创新发展

1. 加大政策支持力度。落实《铜川市科技创新实施意见》、《财税金融支持中国（铜川）商业航天城发展的意见》，制定出台《铜川市科技创新引领高质量发展实施意见》。

2. 激发企业研发积极性，规上工业企业研发费用投入强度为 0.36%。依据《关于对企业科技研发投入经费进行奖补的通知》，主动到规上企业调查研究，对研发投入大、成效显著的企业进行奖补，激发科研人员的主动性和创造性，攻克技术难题，突破发展瓶颈，以技术创新赢得市场先机。

（二）培育创新主体，壮大高新技术产业

3. 建立科技型中小企业培育库，科技型中小企业入库 30 家。加强政策引导和业务辅导，完善科技型中小企业数据库、健全梯次接续的孵化成长体系。

4. 引导科技型企业“专精特新”发展。按照专业、精细、特别、新颖的原则，加快科技型企业“增量提质”，打造产业兴、结构优、技术强、成果新的战略支撑力量。

5. 加快高企速育计划实施步伐，争创国家级高新技术产业开发区，培育高新技术企业 30 家。紧扣传统工业改造升级、集群化推进先进制造业、创新驱动发展新兴产业的思路，坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链的要求，不断增加全市高新技术企业数量，将创新链与产业链、人才链、资金链深度融合，推动我市优势产业创新发展。

（三）突出项目建设，加速科技成果转化

6. 推进重大科技创新项目建设。加快发展航天科技产业集群，年内完成投资 20 亿元，新增航天科技企业 20 户以上，实施航天科技特色产业创新链项目 5 个，高标准建设铜川产业技术研究院、省

科技资源统筹中心铜川分中心，确保谢赫特曼诺贝尔奖新材料研究院、省地调院铜川科技产业基地、铜川产业技术研究院（空天动力）产业基地顺利实施。

7. 积极推荐省级以上科技计划项目。做好科技项目的调查、培育、初审和推荐工作，力争立项科技计划项目逐年递增。

8. 设立成果转化基金。设立总规模 2 亿元，一期规模 5000 万元的铜川市航天科技成果转化创业投资基金，支持企业科研创新，推广科技项目成果 15 个推进科技企业培育和科技成果转化。完善省科技资源统筹中心铜川分中心各项功能、依托网络平台，初步建立省、市、县三级资源共享的科技资源体系。建设科技成果转化服务中心网络平台及专业科技服务机构。

9. 启动市级科技计划项目。制定市级科技计划项目实施办法，加速各种科技要素聚集，加大市级科技项目实施力度，提高项目经济社会效益。

（四）对标指导创建，打造科技创新高地

10. 履行协调指导职责，出台加快铜川高新区创新发展的各项优惠政策和措施，引导项目、平台、

人才、成果向高新区聚集，形成具有铜川特色和优势的创新驱动发展体系。

11. 提升航天科技、装备制造、新材料、生物医药等新兴产业集群的发展规模和水平。建立市级科技创新中心 2 家，市级专业研究院 5 家，企业研究机构 5 家。打造市级药用植物示范基地 2 家。

12. 指导制定实施铜川高新区“创新驱动 引擎加速”计划，有计划、有重点、分步实施、整体推进各项创建任务的落实，以建促升、对标创建国家级高新区。

（五）搭建有力载体，增强创新发展活力

13. 搭建一批科技创新平台。制定市级科技创新平台认定管理办法，积极帮助有关企业（单位）申报省级以上科技创新中心、重点实验室、众创空间、科技企业孵化器、星创天地等创新创业平台。

14. 推动技术合同交易有序开展。加大调查研究和技术合同交易挖掘力度，强化服务保障，促进技术合同认定登记和科技成果登记，加速科技成果转化应用，推广科技项目成果 15 个，全年技术合同交易额 1 亿元以上。

（六）强化人才服务，提高人才创新能力

15. 强化科技人才培训和科技团队引进，支持重点产业培育科技新星、创新团队和创新性人才，打造市级文化与科技融合示范基地 2 家。

16. 实施科技创新创业人才计划，加大高端人才引进力度，落实科技人才支持政策，新增院士工作站 2 个，引进高端人才 30 人以上，建立科技人才参与科技决策咨询机制。

17. 推进校地合作、加强企业和高校、科研院所交流力度深度广度。积极指导省级引智项目申报。

（七）放大科技效应、推动农业农村发展

18. 扎实开展科技下乡活动，组织科技工作者实施一批农业科技项目、引进推广一批优质良种、推广一批技术良法、转化一批科技成果、打造一批科技平台。

19. 制定周陵国家农业科技园区创建省级农业高新区方案，出台政策措施，全面推进创建工作。围绕现代果业、畜牧业、设施农业等，建设星创天地、县域科技创新试验示范站和特色农业示范基地 等农业科技创新平台。

20. 深入实施科技特派员制度，加大农业紧缺专业人才培养、引进力度，建立农村一二三产业融

合发展创业孵化平台及实训基地，培育壮大创新创业群体，激发农村农业创新创业活力。加强农业农村领域科技创新服务体系建设，建设农业科技创新平台 5 家；扩大科技特派员选派范围，新增加科技特派员 20 人，实施科技特派员扶贫项目 5 个。

（八）优化营商环境，营造良好创新环境

21. 支持企业创新发展。健全市科技局领导班子联系区（县）、包抓企业（项目）制度，落实新冠肺炎疫情发生以来中、省、市出台支持企业创新发展的系列政策，帮助企业落实研发费用税前加计扣除、研发费用奖补等政策措施，提高企业核心竞争力。

22. 提供高质量政务服务。针对科技计划项目申报、科技平台认定、科技型中小企业入库申报、高新技术企业申报流程推陈出新，抓好“放管服”改革，推行“互联网+政务服务”模式，为科技企业提供高质量服务。

（九）深化体制改革，提升科技创新能力

23. 深化科技计划管理改革，构建更加有效的科研攻关机制，调研起草《铜川市科技计划项目管

理办法》。

24. 加强科技监督与诚信建设。将诚信建设作为科技计划项目实施、科技型中小企业入库、高新技术企业申报、科技创新平台建设的重要内容，加强对相关单位、项目负责人及评审专家的诚信管理。

（十）加强自身建设，全面提高服务水平

25. 坚持把党的政治建设放在首位。坚定不移地树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护。”政治上清醒，大局上明白，核心上遵从，看齐上坚定。在学科学理论学系列讲话上 切实学懂弄通做实，在抓落实促改革方面及时推陈出新，在以案促改保持定力方面态度坚决，以强烈的政治责任感和使命感涵养政治生态。

26. 建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。充分运用“三项机制”，全力激发干部干事创业的精气神，积极培养政治立场坚定、见识视野开阔、工作努力勤奋、工作能力突出的干部，努力锤炼能肩负科技改革发展重任的干部队伍。

27. 驰而不息正风肃纪。积极主动投入持续正风肃纪中，以铁的纪律、严的标准、实的作风发现

问题、纠正问题、处理问题，责任担当做出榜样，直言不讳大胆批评，以上率下精心管理，驰而不息 推动作风持续好转。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

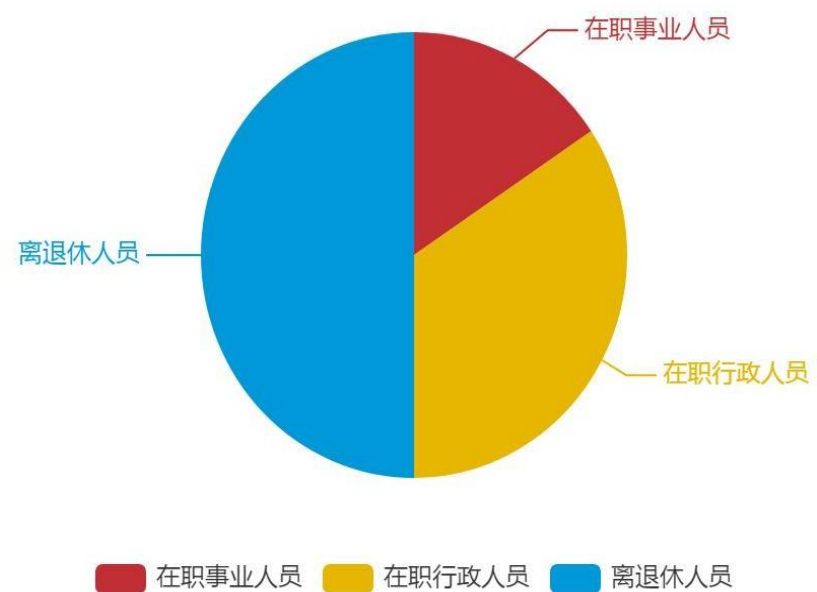
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市科学技术局本级(机关)	
2	铜川市技术市场工作站	
3	铜川市科学技术信息研究所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 720.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13.52 万元，主要原因是人员正常调动；2020 年本部门预算支出 720.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13.52 万元，主要原因是人员正常调动。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 720.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.52 万元，主要原因是人员正常调动。

2020 年本部门财政拨款支出 720.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.52 万元，主要原因是人员正常调动。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 720.98 万元，较上年减少 13.52 万元，主要原因是人员正常调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 720.98 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.10 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是压缩当年经费支出。

(2) 行政运行（2060101）121.84 万元，减少 3.96 万元，原因是压缩当年经费支出。

(3) 其他科学技术管理事务支出（2060199）12.61 万元，较上年持平，原因 2020 年本部门该项业务无变化。

(4) 其他应用研究支出（2060399）500.00 万元，与上年持平，原因本部门 2020 年科技发展专项业务内容有所变化，支出严加控制，不超上年预算。

(5) 机构运行（2060401）33.79 万元，增加 0.59 万元，原因是机构运营业务需要。

(6) 其他技术与开发支出（2060499）9.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是压缩当年该项支出。

(7) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.60 万元，较上年持平，原因离退休人员情况无变化。

(8) 事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年持平，原因离退休人员情况无变化。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.28 万元，较上年减少 6.55 万元，原因

人员正常调动。。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.73 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是人员正常调动。

(11) 行政单位医疗(2101101) 5.04 万元,较上年减少 0.31 万元,原因是人员正常调动。

(12) 事业单位医疗(2101102) 1.75 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是人员正常调动。

(13) 住房公积金(2210201) 12.88 万元,较上年减少 0.55 万元,原因是人员正常调动。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 720.98 万元,其中:

工资福利支出(301) 191.74 万元,较上年减少 1.45 万元,原因是人员正常调动。

商品和服务支出(302) 137.21 万元,较上年减少 398.11 万元,原因:其中 390 万元是科目调整;

8.11 万元是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）2.03 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是压缩经费支出。

对企业补助（312）390.00 万元，较上年增加 390 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 720.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.55 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是压缩经费支出。

机关商品和服务支出（502）132.43 万元，较上年减少 391.19 万元，原因是 390 万元是科目调整；

1.19 万元是压缩经费支出。

对事业单位经常性补助（505）67.98 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是压缩经费支出。

对企业补助（507）390.00 万元，较上年增加 390.00 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）2.03 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是压缩经费支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门当年无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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年减少 4.41 万元（92%），

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，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算支出安排；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.23 万元（48%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行费 0.10 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是本部门正常工作业务需要；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门均无公务用车购置费经费预算。

2020 年当年会议费预算 0.10 万元，较上年减少 2.28 万元（95%），增减少的主要原因是压缩经费支出。

2020 年当年培训费预算 0.10 万元，较上年减少 1.80 万元（94%），增减少的主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 509 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)。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门未纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 13.30 万元，较上年减少 10.32 万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2019 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

2020年部门综合预算公开报表

单位名称：铜川市科学技术局保

密审查情况：已经过保密审查部

门主要负责人：梁秀侠

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	720.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211.98	1、机关工资福利支出	124.69
(1)一般公共预算拨款	720.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	180.84	2、机关商品和服务支出	132.43
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	24.08	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	7.06	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	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	66.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出	686.81	2、专项业务经费支出	509.00	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		(1)工资福利支出	5.87	7、对企业补助	390.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.97	(2)商品和服务支出	113.13	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	7.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.79	(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	390.00	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		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	3.31				
		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	720.98	本年支出合计	720.98	本年支出合计	720.98	本年支出合计	720.98
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	720.98	支出总计	720.98	支出总计	720.98	支出总计	720.98

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中： 专项资 金列入							
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	合计	720.98	720.98	720.98								
162001	铜川市科学技术局	652.98	652.98	652.98								
162002	铜川市技术市场工作站	16.46	16.46	16.46								
162003	铜川市科学技术信息研究所	51.54	51.54	51.54								

表4

2020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	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	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**
1、一般公共预算拨款	720.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211.98	1、机关工资福利支出	124.69
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	180.84	2、机关商品和服务支出	132.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.08	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	7.06	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	66.80
		6、科学技术支出	686.81	2、专项业务经费支出	509.00	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	5.87	7、对企业补助	390.00
		8、社会保障和就业支出	23.97	(2)商品和服务支出	113.13	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	7.06
		10、卫生健康支出	6.79	(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	390.00	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	3.31				

		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	720.98	本年支出合计	720.98	本年支出合计	720.98	本年支出合计	720.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	720.98	支出总计	720.98	支出总计	720.98	支出总计	720.98

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	720.98	187.90	24.08	509.00	
205	教育支出	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10		0.10		
206	科学技术支出	686.81	154.79	23.02	509.00	
20601	科学技术管理事务	144.02	121.44	22.57		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	131.40	109.68	21.73		
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.61	11.76	0.85		
20603	应用研究	500.00			500.00	
2060399	其他应用研究支出	500.00			500.00	
20604	技术与研究与开发	42.79	33.35	0.44	9.00	
2060401	机构运行（技术与研究与开发）	33.79	33.35	0.44		
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.00			9.00	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.01	0.96		
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.01	0.96		
2080501	行政单位离退休	0.60		0.60		
2080502	事业单位离退休	0.36		0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73			
210	卫生健康支出	6.79	6.79			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79			

2101101	行政单位医疗	5.04	5.04			
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75			
221	住房保障支出	3.31	3.31			
22102	住房改革支出	3.31	3.31			
2210201	住房公积金	3.31	3.31			

表6

2020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	业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			720.98	187.90	24.08	509.00	
301	工资福利支出			186.71	180.84		5.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.47	51.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.11	30.51		0.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.56	9.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.27			5.27	
302	商品和服务支出			137.21		24.08	113.13	
30201	办公费	50201	办公经费	2.43		2.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.32		0.32	2.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08			0.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.20	0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.78		0.78		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
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	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56.00			56.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.57	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.80		11.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.60		0.60	54.00	
303	对个人和家庭的补助			7.06	7.06			
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支出	50999	其他对个人和家庭补助	7.02	7.02			
312	对企业补助			390.00			390.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	390.00			390.00	

表7

2020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	211.98	187.90	24.08	
205	教育支出	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
206	科学技术支出	177.81	154.79	23.02	
20601	科学技术管理事务	144.02	121.44	22.57	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	131.40	109.68	21.73	
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.61	11.76	0.85	
20604	技术与开发	33.79	33.35	0.44	
2060401	机构运行（技术与开发）	33.79	33.35	0.44	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.01	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.01	0.96	
2080501	行政单位离退休	0.60		0.60	
2080502	事业单位离退休	0.36		0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73		
210	卫生健康支出	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79		
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04		
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75		
221	住房保障支出	3.31	3.31		

22102	住房改革支出	3.31	3.31		
2210201	住房公积金	3.31	3.31		

表8

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			211.98	187.90	24.08	
301	工资福利支出			180.84	180.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.51	30.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.47	51.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.56	9.56		
302	商品和服务支出			24.08		24.08	
30201	办公费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.78		0.78	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
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	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.80		11.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助			7.06	7.06		
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支出	50999	其他对个人和家庭补	7.02	7.02		

表9

2020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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	支出经济科目分类(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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		4、机关资本性支出(二)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 其他资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
				(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 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		本年收入合计			

表10

2020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	509.0000	
162001	铜川市科学技术局	500.0000	
	科技发展专项	500.0000	积极培育科技创新主体：培育高新科技企业、科技型企业和高成长性企业； 加快科技创新平台建设：推动科技孵化器、众创空间、研究中心创建升级，
162003	铜川市科学技术信息研究所	9.0000	
	机构正常运行经费	9.0000	负责科技文献、信息收集、分析、研究服务、科技统计。

表12

2020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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020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	2019年								2020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						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护	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	公务用车运行维护		会议费	培训费	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护	会议费	培训费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-1	21=12-1	22=13-1	23=14-1	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	4.75	0.48		0.48				2.38	1.90	0.45	0.25		0.25				0.10	0.10	-4.30	-0.23		-0.23				-2.28	-1.80
	教科文	4.75	0.48		0.48				2.38	1.90	0.45	0.25		0.25				0.10	0.10	-4.30	-0.23		-0.23				-2.28	-1.80
162001	铜川市科学技术局	4.75	0.48		0.48				2.38	1.90	0.45	0.25		0.25				0.10	0.10	-4.30	-0.23		-0.23				-2.28	-1.80

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		科技发展专项		
主管部门		铜川市科学技术局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		500.00
		其中：财政拨款		500.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极培育科技创新主体：培育高新技术企业、科技型企业和高成长性企业；			
	加快科技创新平台建设：推动科技孵化器、众创空间、研究中心创建升级，开展农业科技园区、星创天地、县域试验示范站、科技示范镇、科技示范村等农业科技平台建设；			
	加强科技合作交流：加大开发、转化、推广科技成果力度；			
	围绕“六大产业”，开展科技产业化和科技人才引进培养；			
	稳步推进科技创新系统建设：全面实施建设产业研究院和铜川市资源统筹建设；			
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	培育高新技术企业个数；	4家
			创建科技平台（含农业）个数；	10个
			科技合作交流次数；	15次
			培育引进高层次科技人才人数；	30人
			科技创新系统建设个数；	1个
		质量指标	考核指标完成率	100%
		时效指标	项目完成时间；	2020年-2020年；
		成本指标	培育高新技术企业；	80万元
			创建科技平台（含农业）；	50万元
			科技合作交流；	10万元
			培育引进高层次科技人才；	30万元
			科技创新系统建设等；	330万元
	效益指标	经济效益指标	稳步提升；	提升3%
		社会效益指标	解决企业技术难题；	企业提出技术难题
			培养引进高科技人才的成效	完成引进30人以上

	效益目标	效益指标	解决技术难题次数；	≥2起；
			科技成果转化率提升	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科技发展政策保障；	长期；
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		机构正常运行经费		
主管部门		铜川市科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保证机构正常运行			
	完成区县科技、科普、地方财政科技拨款的汇总、验收			
	完成市级科技、科普、地方财政科技拨款的调查、统计			
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	完成科技机构统计	≥3家
			完成科普统计	≥70个机构
			完成地方财政科技拨款统计	≥5套
		质量 指标	市级科技机构、地方财政科技拨款统计数	≥99%
			科普统计调查数据完成率	≥90%
		时效 指标	科技统计完成时限	2020年3月
			地方财政科技拨款统计完成时限	2020年7月
			科普统计完成时限	2020年9月
		成本 指标	市级科技机构、地方财政科技拨款统计	2万
			科普统计	3万
			机构正常运行	4万
	效益 目标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	科普社会影响力	有所提升
			机构正常运转率	≥98%
			办公环境检查合格率	≥98%
		生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	保证机构正常运行	1年
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	

表15

2020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:		
					
					

表16

2020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：	
				
				