

2021 年部门预算公开说明

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

部门主要职责：负责拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施；统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行；组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议；拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作；组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业和社会发展的规划和实施细则。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；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；负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作；负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作；拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

机构设置：办公室、财务室。

二、2021 年度部门工作任务

组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作；组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业和社会发展的规划和实施细则。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作。

三、部门预算单位构成

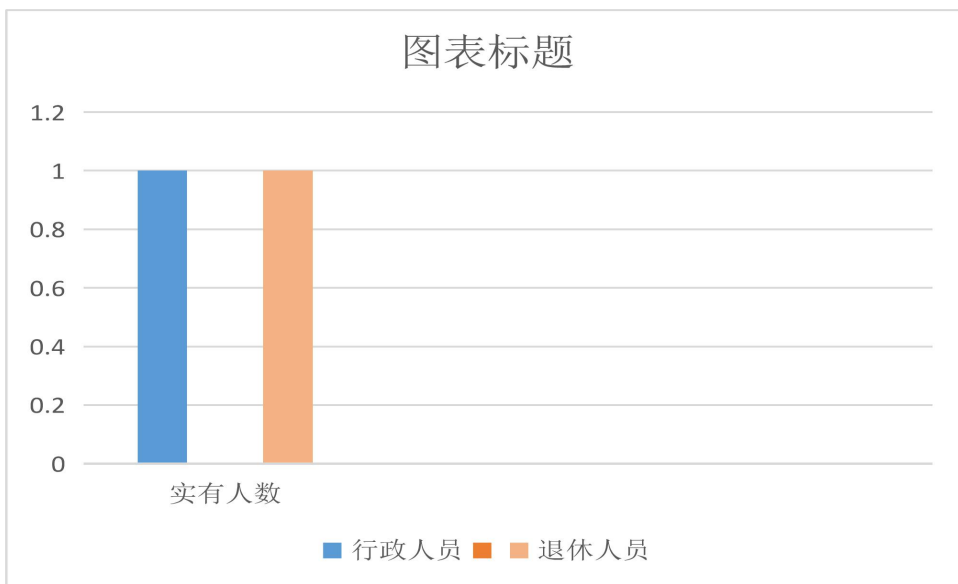
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，科学技术局本级（机关）

。

序号	单位名称
1	科学技术局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，科技局总编制 1 名，其中行政编制 1 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 1 人，遗属及六十年代 1 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 13.006 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.006 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门

预算收入较上年减少 19.284 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 13.006 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.006 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 13.006 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 13.006 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.006 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.284 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 13.006 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.006 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.284 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 13.006 万元，较上年减少 19.284 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 13.006 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）10.59 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员经费增加；

(2) 其他财政事务支出（2010699）1 万元，较上年持平；

(3) 公务员医疗补助（2101103）0.384 万元，较上年持平；

(4) 住房公积金（2210201）1.032 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是住房公积金基数增加；

(5) 其他技术与开发支出（2060499）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是上年专项业务已经完成，不需要继续运行；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 13.006 万元，其中：

工资福利支出（301）11.106 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1.45 万元，较上年减少 18.604 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算支出 13.006 万元，其中：

机关工资福利支出（501）11.106万元，较上年增加0.68万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1.45万元，较上年减少18.604万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（503）0.45万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13.006 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.45 万元，较上年没有变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县科学技术局

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无2020年财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
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	本部门无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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	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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	130,060.00	一、财政拨款	130,060.00	一、财政拨款	130,060.00	一、财政拨款	130,060.00
1、一般公共预算拨款	130,060.00	1、一般公共服务支出	130,060.00	1、人员经费和公用经费支出	120,060.00	1、机关工资福利支出	111,060.00
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	111,060.00	2、机关商品和服务支出	14,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,500.00	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	4,500.00	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		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	4,500.00
		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、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	130,060.00	本年支出合计	130,060.00	本年支出合计	130,060.00	本年支出合计	130,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130,060.00	支出总计	130,060.00	支出总计	130,060.00	支出总计	130,060.00

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：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	130,060.00	115,560.00	4,500.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	10,000.00			10,000.00	
20106	财政事务	10,000.00			10,000.00	
2010699	其他财政事务支出	10,000.00			10,000.00	
206	科学技术支出	105,900.00	101,400.00	4,500.00		
20601	科学技术管理事务	105,900.00	101,400.00	4,500.00		
2060101	行政运行	105,900.00	101,400.00	4,500.00		
210	卫生健康支出	3,840.00	3,840.00			
21011	行政事业单位医疗	3,840.00	3,840.00			
2101103	公务员医疗补助	3,840.00	3,840.00			
221	住房保障支出	10,320.00	10,320.00			
22102	住房改革支出	10,320.00	10,320.00			
2210201	住房公积金	10,320.00	10,320.00			

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：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			130,060.00	115,560.00	4,500.00	10,000.00	
301	工资福利支出			111,060.00	111,060.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,340.00	51,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,524.00	45,524.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,320.00	10,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	36.00			
302	商品和服务支出			14,500.00		4,500.00	10,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,500.00	4,500.00			

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：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	120,060.00	115,560.00	4,500.00	
206	科学技术支出	105,900.00	101,400.00	4,500.00	
20601	科学技术管理事务	105,900.00	101,400.00	4,500.00	
2060101	行政运行	105,900.00	101,400.00	4,500.00	
210	卫生健康支出	3,840.00	3,840.00		
21011	行政事业单位医疗	3,840.00	3,840.00		
2101103	公务员医疗补助	3,840.00	3,840.00		
221	住房保障支出	10,320.00	10,320.00		
22102	住房改革支出	10,320.00	10,320.00		
2210201	住房公积金	10,320.00	10,320.00		

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：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			120,060.00	115,560.00	4,500.00	
301	工资福利支出			111,060.00	111,060.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,340.00	51,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,524.00	45,524.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,320.00	10,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	36.00		
302	商品和服务支出			4,500.00		4,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,500.00	4,500.00		

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：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
364	麟游县科学技术局	10,000.00	
364001	麟游县科学技术局	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	科技专项经费	10,000.00	
	科技专项经费	10,000.00	用于科技事业专用

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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		科技专项经费				
主管部门		麟游县科学技术局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000		
		其中: 财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强科技宣传教育 目标2: 科技工作经费 目标3:					
年度绩效指标	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: 专项资金使用时间		全年	
			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: 宣传科学知识, 普及科技产品		有效提升	
			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: 提高群众科技观念		有效提升	
	指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		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。 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		麟游县科学技术局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	120600	120600	
	任务2	专用项目	10000	10000	
	任务3				
金额合计			130600	130600	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标2：财政资金使用效率提升，各项工作顺利开展。				
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：人员工资和公用经费		保证部门正常运转
			指标2：专用项目		完成项目任务
		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：按时发放干部薪酬		职工待遇有保障
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：部门正常运转，切实发挥服务职能		服务社会
			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：干部、群众满意度		100%	
		指标2：项目服务质量满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技专项经费			
主管部门		麟游县科学技术局		实施期限	2021年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000	年度资金总额:	10000
		其中: 财政拨款	10000	其中: 财政拨款	10000
		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: 加强科技宣传教育 目标2: 科技工作经费			目标1: 加强科技宣传教育 目标2: 科技工作经费	
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: 专项资金使用时间	全年	
			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: 宣传科学知识, 普及科技产品	有效提升	
			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: 提高群众科技观念	有效提升		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		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。