

2019 年
昌乐县科学技术局
部门预算

目 录

第一部分 昌乐县科学技术局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县科学技术局 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县科学技术局 2019 年部门预算情况和

重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县科学技术局部门概况

一、主要职能

昌乐县科学技术局是县政府主管科技工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的意见建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、工程技术研究中心等各类科技创新平台申报。组织协调国家、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的意见建议，提出科研条件保障的规划和意见建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设

和相关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织实施国际、国家、省、市、县科技创新工程项目。

（七）组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业服务工作。参与管理全县高新技术风险投资。指导创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹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，指导农业科技园区建设、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划。组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全县引进国外智力规划，编报引进国外智力专项经费预算并负责监督实施。负责落实国（境）外人员来我县工作政策、国（境）外专家来我县定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规范性文件。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展规范性文件。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护

稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化推进简政放权，优化政务服务。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，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，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步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，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十八）有关职责分工

1. 与县人力资源和社会保障局的职责分工。县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施外国人来我县工作政策，其中 A 类人员的政策由县科技局（县外专局）会同县人力资源和社会保障局实施，B 类和 C 类人员的政策由县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施。

2. 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县

级行政复议案件。县科技局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

昌乐县科学技术局内设机构共4个，分别为：办公室、高新技术与规划成果科、农村与社会发展科技科、外国专家与科技人才工作科。

三、部门预算单位构成

昌乐县科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县科学技术局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县科学技术局机关	
2	昌乐县科技合作中心	

第二部分

昌乐县科学技术局 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	525.14	科学技术支出	525.14
一般公共预算拨款收入	525.14		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	525.14	本年支出合计	525.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	525.14	支 出 总 计	525.14

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
042	昌乐县科学技术局		合计	525.14	525.14													
		206	科学技术支出	525.14	525.14													
		20601	科学技术管理事务	177.25	177.25													
		2060101	行政运行	169.25	169.25													
		2060102	一般行政管理事务	8.00	8.00													
		20604	技术与开发	12.00	12.00													
		2060402	应用技术与开发	12.00	12.00													
		20605	科技条件与服务	50.89	50.89													
		2060501	机构运行	50.89	50.89													
		20699	其他科学技术支出	285.00	285.00													
		2069901	科技奖励	285.00	285.00													

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
042	昌乐县科学技术局		合计	525.14	220.14	305.00	
		206	科学技术支出	525.14	220.14	305.00	
		20601	科学技术管理务	177.25	169.25	8.00	
		2060101	行政运行	169.25	169.25		
		2060102	一般行政管理事务	8.00		8.00	
		20604	技术与开发	12.00		12.00	
		2060402	应用技术与开发	12.00		12.00	
		20605	科技条件与服务	50.89	50.89		
		2060501	机构运行	50.89	50.89		
		20699	其他科学技术支出	285.00		285.00	
		2069901	科技奖励	285.00		285.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	525.14	科学技术支出	525.14	525.14		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	525.14	本年支出合计	525.14	525.14		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	525.14	支出合计	525.14	525.14		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经 费	公用 经费
合计				220.14	220.14	204.20	15.94
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	152.41	152.41	152.41	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	49.75	49.75	49.75	
		30102	津贴补贴	58.81	58.81	58.81	
		30103	奖金	4.23	4.23	4.23	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	18.85	
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	6.60	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	2.36	
		30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	11.72	11.72	11.72	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	13.69	13.69		13.69
50201	办公经费	30201	办公费	0.94	0.94		0.94
		30202	印刷费	0.30	0.30		0.30
		30204	手续费	0.03	0.03		0.03
		30205	水费	0.05	0.05		0.05
		30207	邮电费	0.45	0.45		0.45
		30211	差旅费	0.30	0.30		0.30
		30228	工会经费	0.20	0.20		0.20
		30239	其他交通费用	8.76	8.76		8.76
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60		1.60
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.32	0.32		0.32
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.34	0.34		0.34
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.75	0.75		0.75
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.75	0.75		0.75

财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共 预算安排	人员经 费	公用 经费
505	对事业单位经常性补助			49.99	49.99	48.49	1.50
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	48.49	48.49	48.49	
		30101	基本工资	15.10	15.10	15.10	
		30102	津贴补贴	19.59	19.59	19.59	
		30103	奖金	1.26	1.26	1.26	
		30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.95	5.95	5.95	
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	2.08	
		30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	0.74	
		30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.03	
		30113	住房公积金	3.72	3.72	3.72	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	1.50	1.50		1.50
		30201	办公费	0.45	0.45		0.45
		30202	印刷费	0.25	0.25		0.25
		30207	邮电费	0.20	0.20		0.20
		30211	差旅费	0.20	0.20		0.20
		30213	维修（护）费	0.10	0.10		0.10
		30228	工会经费	0.10	0.10		0.10
		30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20		0.20
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.34	1.34	1.34	
		30306	救济费	0.12	0.12	0.12	
		30307	医疗费补助	1.20	1.20	1.20	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.64	0.64	0.64	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
042	昌乐县科学技 术局		合 计			

注：昌乐县科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
042	昌乐县科学技术局	2.00		1.60		1.60	0.40

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上 年 结 转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																
042	昌乐县科学 技术局															

注：昌乐县科学技术局 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县科学技术局 2019 年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

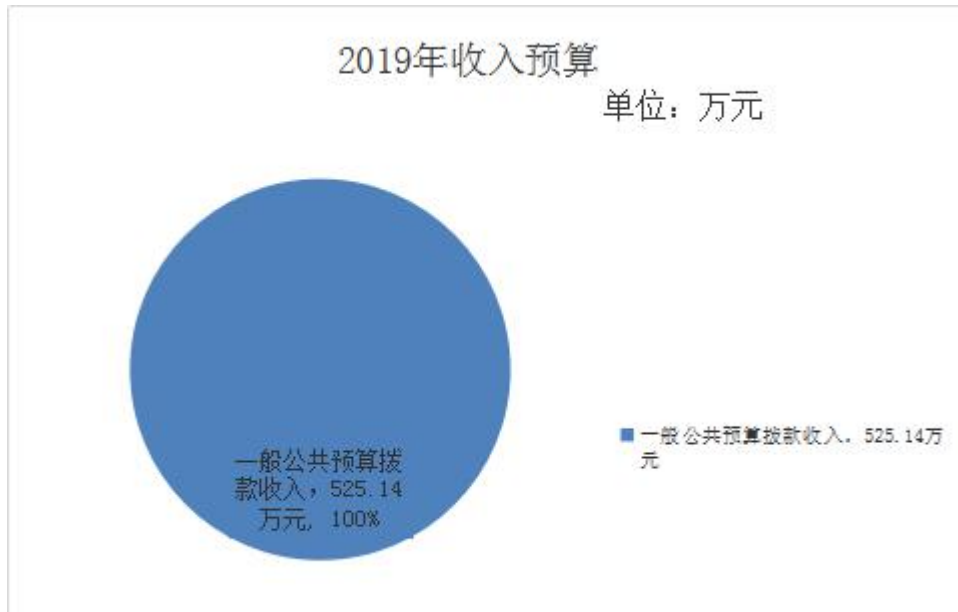
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县科学技术局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

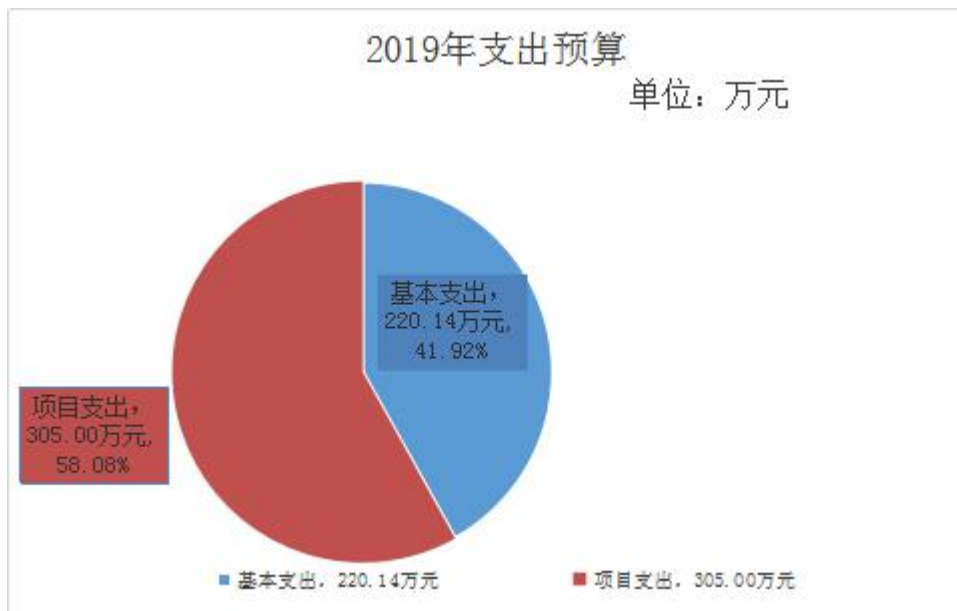
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算525.14万元,比上年增加54.92万元,比上年增长11.68%,主要原因是人员增加以及工资保险调整等引起人员经费支出增多。其中:一般公共预算拨款收入525.14万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;上年结转结余0万元,占0.00%。



(二) 2019年支出预算 525.14 万元，比上年增加 54.92 万元，比上年增长 11.68%，主要原因是人员增加以及工资保险调整等引起人员经费支出增多。其中：基本支出 220.14 万元，占 41.92%；项目支出 305.00 万元，占 58.08%。



三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为 525.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.14 万元，占 100%；政府性基金

预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。



（二）2019 年财政拨款支出预算 525.14 万元，其中：科学技术（类）支出 525.14 万元，占 100%，主要用于科学技术管理事务、技术与研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等支出。

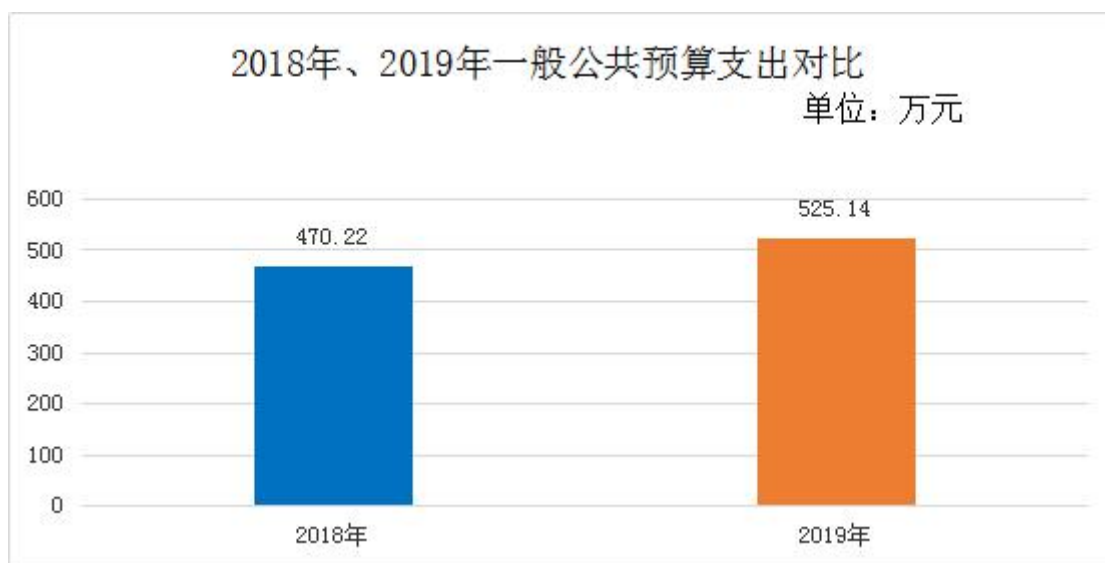


四、一般公共预算收支情况

（一）2019 年一般公共预算当年拨款 525.14 万元，比

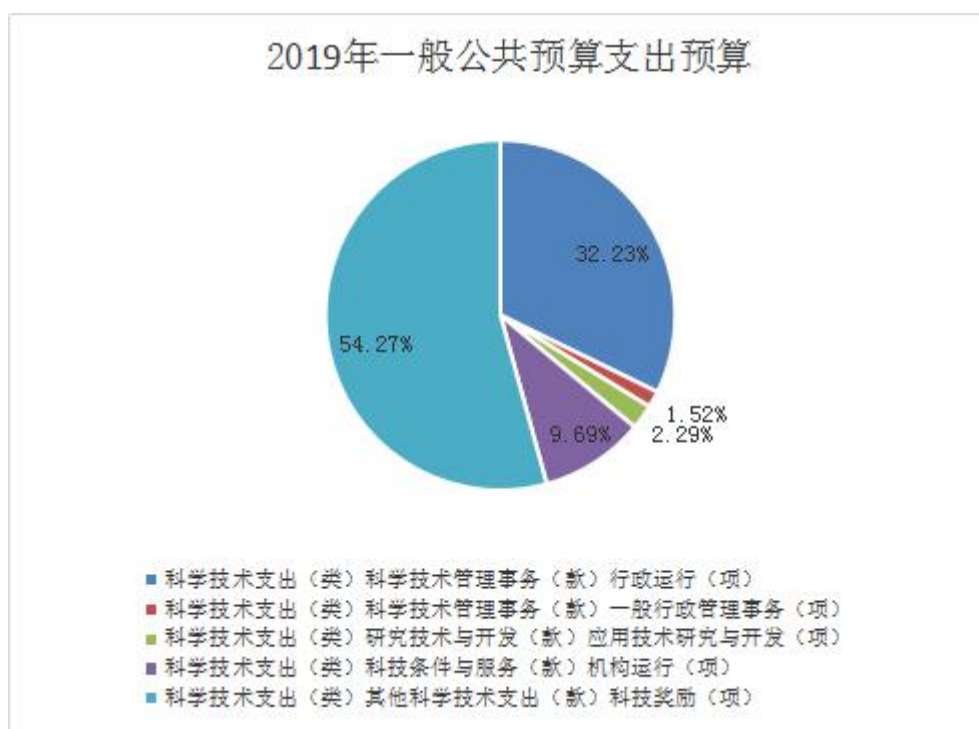
上年增加 54.92 万元，增长 11.68%，主要原因是人员增加以及工资保险调整等引起人员经费支出增多。

（二）2019 年一般公共预算支出预算 525.14 万元，比上年增加 54.92 万元，增长 11.68%，主要原因是人员增加以及工资保险调整等引起人员经费支出增多。其中：科学技术（类）支出 525.14 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

2019年一般公共预算支出预算



1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 169.25 万元, 比上年增长 50.67%, 主要是人员增加以及工资保险调整等引起人员经费支出增多。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项) 8.00 万元, 比上年下降 20.00%, 主要是贯彻落实政府过“紧日子”要求, 压减经费开支。

3. 科学技术(类)研究与开发(款)应用技术研究与开发(项) 12.00 万元, 比上年增长 100%, 主要是因为项目资金调整了功能科目。

4. 科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项) 50.89 万元, 比上年增长 6.26%, 主要是科技合作中心工资保险调整引起的人员经费支出增多。

5. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

285.00 万元，比上年下降 5.00%，主要是因为部分项目资金调整了功能科目。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 220.14 万元，其中：

1. 人员经费 204.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算 14.44 万元，比上年增加 8.64 万元，增长 148.97%，主要原因是统计口径不一致，上年的公务交通补贴未统计在机关运行经费范围内。

（二）政府采购情况

2019年昌乐县科学技术局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与2018年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年基本持平；公务用车购置及运行费1.60万元，与2018年基本持平；公务接待费0.40万元，与2018年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中：局机关及所属事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆1辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车0辆，特种专业技术用车0辆。昌乐县科学技术局局机关及所属预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年昌乐县科学技术局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款305.00万元。其中：昌乐县科学技术局科技奖励项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技奖励资金						
主管部门	昌乐县科学技术局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	285 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	通过对科技型企业进行扶持，实现资源配置最优化、效率最大化，帮助企业做大做强；通过科学技术奖励，鼓励广大企业和科技人员不断提高自主创新能力，加快创新型城市建设步伐。				注重经济效益和社会效益，奖励拥有自主知识产权或形成地方标准的科研成果，适当向科研一线和基层科技人员取得的优秀科技成果倾斜。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评出奖励项目	100 项左右	数量指标	评出奖励项目	20 项左右
		质量指标	工作目标完成率	>95%	质量指标	工作目标完成率	>95%
		成本指标	成本控制	≤1425 万元	成本指标	成本控制	≤285 万元
		时效指标	工作目标完成及时率	>95%	时效指标	工作目标完成及时率	>95%
	效益指标	生态效益	获奖项目均达到环保要求。	持续增长	生态效益	获奖项目均达到环保要求。	持续增长
		经济效益	带动企业和产业提高产值、增加利税。	持续增长	经济效益	带动企业和产业提高产值、增加利税。	持续增长
		社会效益	拉动就业，带动人才培养。	持续增长	社会效益	拉动就业，带动人才培养。	持续增长
		可持续影响指标	促进我县科技进步。	持续增长	可持续影响指标	促进我县科技进步。	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度		>95%	服务对象满意度		>95%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指昌乐县科学技术局局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指昌乐县科学技术局用于科技规划成果运行及科技管理运行支出。

十五、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指昌乐县科学技术局用于科技规划成果

运行和科技管理运行支出。

十六、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指昌乐县科学技术局所属事业单位县科技合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指昌乐县科学技术局用于县科学技术奖励及对科技型企业进行扶持的支出。