

杨陵区科学技术局
2020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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、拟定全区科技发展规划并组织实施。
- 2、统筹推进创新工作，提出激励企业技术创新的措施建议。
- 3、组织制定并实施全区年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究及产业化关键技术、共性技术推广。
- 4、负责本部门预算中科技经费监管管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的措施建议。
- 5、编制区级科技项目计划并组织实施；组织申报、实施上级科技攻关、科技开发、火炬计划、科技成果推广计划、星火计划等科技类项目。
- 6、围绕全区经济、社会发展思路和热点、难点等问题，组织科技力量开展软科学研究，为政府提供决策参考和建议；参与区科技、经济、社会事业发展重大项目的调研、评估和可行性论证工作。
- 7、推进技术服务体系建设和科技中介组织发展，对高新技术产业和科技型中小企业进行协调、指导、服务。
- 8、负责全区对外科技合作与交流工作。

9、负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”、国家科学技术奖提名推荐等相关工作。贯彻落实人才队伍建设相关政策。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区科学技术局与杨陵区农业农村局合属办公。

二、2020年度部门工作任务

1、贯彻落实国务院《批复》，深度融合“校区共建”

扎扎实实做好“校区共建”所承担的职能工作，以实际行动努力助推我区两所院校科研成果的转化和应用。

2、继续做好农民培训工作，不断发展壮大农民科技人才队伍建设，全力打造和培养一批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，让他们真正成为经济建设的主力军。

3、积极探索公益性和经营性农技推广融合发展机制，不断深化机构改革，切实做好“杨陵区现代农业社会化服务中心”的机构改革，力争在明年年初将“服务中心”机构改革工作结束，使该“中心”早日走向市场化，为政府排忧解难。

4、围绕我区主导产业发展，继续新建一批3-5个高标准的科普（技）示范基地，充分发挥科普示范基地在现代农业生产中的引领示范带动作用。

5、继续完善科技服务体系建设，努力做实做好我区科技成果展示及科技成果转化联络中心的平台工作，为我的农业生产搭建更好的交流平台。

6、积极探索促进我区集体经济壮大发展的新思路、新途径、新模式，加快推进现代农业新技术、新品种、新成果的应用推广。帮助一批集体经济在新技术、新品种、新模式方面做出示范带动，为促进我区集体经济壮大发展做出应有的贡献。

三、部门预算单位

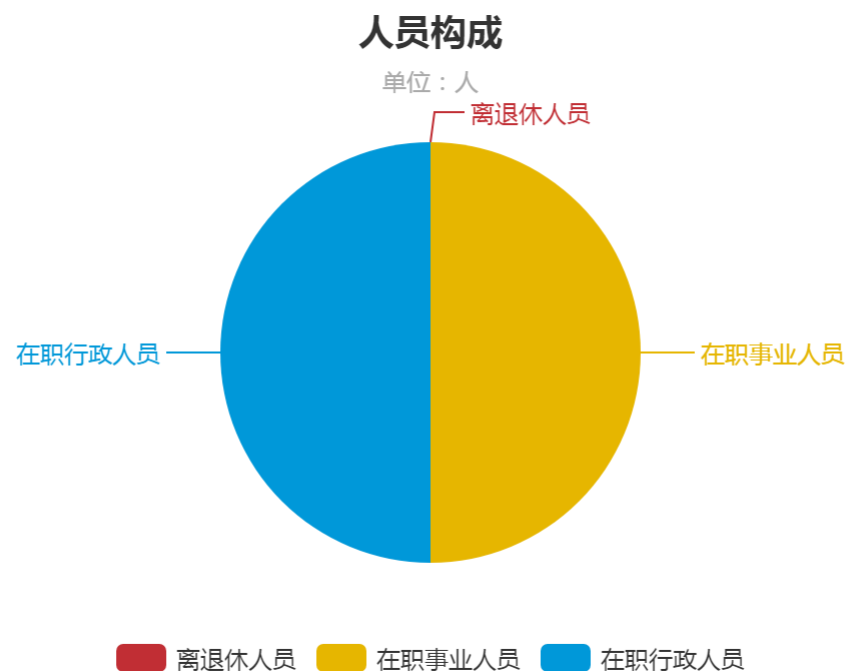
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区科学技术局	
2	杨陵区生产力促进中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员4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143.78万元，其中一般公共预算拨款收入143.78万元，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14.6万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少；2020年本部门预算支出143.78万元，其中一般公共预算拨款支出143.78万元，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14.6万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入143.78万元，其中一般公共预算拨款收入143.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.6万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少。2020年本部门财政拨款支出143.78万元，其中一般公共预算拨款支出143.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少14.6万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出143.78万元，较上年减少14.6万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少。

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143.78万元，其中：

（1）行政运行（2060101）108.78万元，较上年增加0.4万元，原因是工资普调。

（2）其他科学技术普及支出（2060799）35.00万元，较上年减少15万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少。

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143.78万元，其中：

工资福利支出（301）104.96万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）3.78万元，较上年增加0.78万元，原因是增加公车补贴。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少。

对企业补助（312）35.00万元，较上年减少15万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少。

(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143.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.12万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）3.78万元，较上年增加0.78万元，原因是增加公车补贴。

对事业单位经常性补助（505）45.88万元，较上年减少0.18万元，原因是人员减少。

对企业补助（507）35.00万元，较上年减少15万元，主要原因是科技三项费（含科技事业费）减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.70万元，较上年减少0.76万元（52.05%），减少的主要原因是机构改革，人员减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.23万元（53.49%），减少的主要原因是机构改革，人员减少，接待量减少；公务用车运行费0.50万元，较上年减少0.53万元（51.46%），减少的主要原因是机构改革，人员减少，公务用车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是今年无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.50万元（100.00%），减少的主要原因是今年无培训安排。

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143.78万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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1.80万元，较上年减少1.2万元，主要原因是机构改革，人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区科学技术局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	本年度无政府采购预算。
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	143.78	一、部门预算	143.78	一、部门预算	143.78	一、部门预算	143.78
2	1、财政拨款	143.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.78	1、机关工资福利支出	59.12
3	(1)一般公共预算拨款	143.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.96	2、机关商品和服务支出	3.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	143.78	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	35.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	35.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	143.78	本年支出合计	143.78	本年支出合计	143.78	本年支出合计	143.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	143.78	支出总计	143.78	支出总计	143.78	支出总计	143.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	143.78	一、财政拨款	143.78	一、财政拨款	143.78	一、财政拨款	143.78
2	1、一般公共预算拨款	143.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.78	1、机关工资福利支出	59.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.96	2、机关商品和服务支出	3.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45.88
7			6、科学技术支出	143.78	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	35.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	35.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	143.78	本年支出合计	143.78	本年支出合计	143.78	本年支出合计	143.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	143.78	支出总计	143.78	支出总计	143.78	支出总计	143.78

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	143.78	106.98	1.80	35.00	
2	206	科学技术支出	143.78	106.98	1.80	35.00	
3	20601	科学技术管理事务	108.78	106.98	1.80	0.00	
4	2060101	行政运行	108.78	106.98	1.80	0.00	
5	20607	科学技术普及	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	2060799	其他科学技术普及支出	35.00	0.00	0.00	35.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			143.78	106.98	1.80	35.00	
2	301	工资福利支出			104.96	104.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.70	16.70	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			3.78	1.98	1.80	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			35.00	0.00	0.00	35.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	35.00	0.00	0.00	35.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	108.78	106.98	1.80		
2	206	科学技术支出	108.78	106.98	1.80		
3	20601	科学技术管理事务	108.78	106.98	1.80		
4	2060101	行政运行	108.78	106.98	1.80		

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			108.78	106.98	1.80	
2	301	工资福利支出			104.96	104.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.70	16.70	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.63	9.63	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
17	302	商品和服务支出			3.78	1.98	1.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
26	30309	奖励金	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35.00	
2	182	杨陵区科学技术局	35.00	
3	182001	杨陵区科学技术局	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		科技三项费（含科学事业费）	35.00	科技三项费用是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区科学技术局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。			以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。	
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	引进新技术、新品种；建立科技示范基地	引进新品种、新技术5个以上；建立示范基地2个以上。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成科技三项费的实施	截止2020年12月底	
	产出指标	成本指标	科技三项费全额用于支持我区产业发展	35万	

	效益指标	经济效益指标	科技三项经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长。	10%以上
	效益指标	社会效益指标	技术力量，农民素质得到提高。	技术力量，农民素质得到提高。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区科学技术局			
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
	科技三项费 （含科技事业	加强项目管理，提高资金使用效益	35	35	
	人员工资	按时发放人员工资	106.98	106.98	
	日常公用经费	保障机构正常运转	1.8	1.8	
	金额合计		143.78	143.78	0
年度总体目标	人员工资按时发放；单位正常运转正常；加强项目管理，提高资金使用效益。				
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	人员工资	按月发放	
	产出指标	数量指标	引进新技术、新品种；建立科技示范基地	引进5个以上；建立2个以上	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成科技三项费的实施	截止2020年12月底	
	产出指标	成本指标	科技三项费全额用于支持我区产业发展	35万元	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	106.98万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	1.8万元	

	效益指标	经济效益指标	科技三项费经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长	10%以上	
	效益指标	社会效益指标	技术力量、农民素质得到提高	技术力量，农民素质得到提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	90%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		科技三项费（含科技事业费）			
主管部门		杨陵区科学技术局		实施期限	2020-06--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。			以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。	
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	引进新技术、新品种；建立科技示范基地	引进新品种、新技术5个以上；建立示范基地2个以上。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成科技三项费的实施	截止2020年12月底	
	产出指标	成本指标	科技三项费全额用于支持我区产业发展	35万元	

	效益指标	经济效益指标	科技三项经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长。	10%以上
	效益指标	社会效益指标	技术力量，农民素质得到提高。	技术力量，农民素质得到提高。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	90%以上

项目名称					
主管部门		杨陵区科学技术局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			