

天长市科技局 2019 年部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 天长市科技局 2019 年财政拨款收支总表
2. 天长市科技局 2019 年一般公共预算支出表
3. 天长市科技局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 天长市科技局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 天长市科技局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 天长市科技局 2019 年收支预算总表
7. 天长市科技局 2019 年收入预算总表
8. 天长市科技局 2019 年支出预算总表
9. 天长市科技局 2019 年政府采购支出表
10. 天长市科技局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责高新技术成果转化和科技型中小企业技术创新专项资金的申报实施工作；

(二) 研究制定多渠道科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责科学事业费、科技“三项费用”和其它科技专项经费的使用与管理；

(三) 负责全市的科技奖励工作；

(四) 负责科技成果项目的实施、鉴定、验收和监督工作；

(五) 加强知识产权工作的宏观管理和统筹协调职责，强化专利开发，保护、资助和产业化工作；

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长期科技局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长期科技局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 建设科技大市场。利用‘互联网+’技术，构建技术转移转化全流程服务平台，采取线上、线下并举的方法，促进科技成果的网上集聚、网上交易，优秀成果落地转化。

(二) 办好人才科技节。举办我市第 29 届人才科技节，开展“百名专家天长行、千家企业谋创新”，“高端人才落户、高科技成果落地”签约，创新创业大赛等活动。

(三) 建设天长科创园。为聚集创新资源、汇聚创新人才、打造创新高地，从伽伽仪表城选择三栋楼建设成为我市的科创园，将其打造成产业研究院载体、科技成果转化转移平台、产学研合作基地、公共服务平台、高端孵化器等。

(四) 深化与大院大所合作。启动合肥工业大学天长产业技术研究院、北京交通大学天长产业技术研究院建设。再推进 2 家大院大所与我市开展全方位合作，引进 4 个高层次人才团队落户我市。

(五) 提升企业创新能力。组织 60 多家企业申报高新技术企业，全市高企总数突破 100 家，高新技术产业产值达 450 亿元。新增校企合作研发机构 10 家，实施校企合作项目 20 项等，规模以上工业企业研发机构覆盖率达 60%。组织两期约 100 人次的企业科技创新专题培训班，提升企业创新意识和创新能力。

第二部分 2019 年部门预算表

天长市科技局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	253.04	253.04			
		二、外交支出					
二、本年收入	253.04	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	253.04	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	253.04	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出	220.39	220.39			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	13.26	13.26			
		九、卫生健康支出	9.38	9.38			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	10.02	10.02			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	235.04	本年支出小计	253.04	253.04			

天长市科技局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	253.04	168.04	85.00
206	科学技术支出	220.39	135.39	85.00
20601	科学技术管理事务	135.39	135.39	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	135.39	135.39	
20605	科技条件与服务	85.00		85.00
2060599	其他科技条件与服务支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

天长市科技局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	168.04		50.23
301	工资福利支出	110.62		
30101	基本工资	43.95	43.9500	
30102	津贴补贴	31.26	31.2577	
30103	奖金	2.67	2.6657	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.2586	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.04	9.0419	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.3359	
30113	住房公积金	10.02	10.0152	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.0924	
302	商品和服务支出	50.23		50.23
30200	综合定额	41.70		41.70
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务招待费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	7.20		
30305	生活补助	7.20	7.2000	

部门公开表 4

天长市科技局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

天长市科技局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

天长市科技局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	253.04	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	220.39
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.26
五、其他收入		九、卫生健康支出	9.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	253.04	本年支出合计	253.04
上年结余收入		结转下年	
收入总计	253.04	支出总计	253.04

天长市科技局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	220.39		220.39				
20601	科学技术管理事务	135.39		135.39				
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	135.39		135.39				
20605	科技条件与服务	85.00		85.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	85.00		85.00				
208	社会保障和就业支出	13.26		13.26				
20805	行政事业单位离退休	13.26		13.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.26		13.26				
210	卫生健康支出	9.38		9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38		9.38				
2101101	行政单位医疗	9.04		9.04				
2101102	事业单位医疗	0.34		0.34				
221	住房保障支出	10.02		10.02				
22102	住房改革支出	10.02		10.02				

2210201	住房公积金	10.02		10.02				
合计		253.04		253.04				

天长市科技局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	253.04	168.04	85.00
206	科学技术支出	220.39	135.39	85.00
20601	科学技术管理事务	135.39	135.39	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	135.39	135.39	
20605	科技条件与服务	85.00		85.00
2060599	其他科技条件与服务支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

天长市科技局 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

天长市科技局 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市科技局 2019 年财政拨款收支预算 253.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 253.04 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 253.04 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 220.39 万元，占 87%；社会保障和就业支出 13.26 万元，占 5%；卫生健康支出 9.38 万元，占 4%；住房保障支出 10.02 万元，占 4%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市科技局 2019 年一般公共预算拨款 253.04 万元，比 2018 年预算拨款增加 83.34 万元，增长 49.11%，主要原因是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 220.39 万元，占 87%；社会保障和就业支出 13.26 万元，占 5%；卫生健康支出 9.38 万元，占 4%；住房保障支出 10.02 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019 年预算 135.39 万元，比 2018 年预算减少 5.86 万元，减少 4.15%，其中：“行政运行(科学技术管理事务)”预算 135.39 万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事

业单位正常运转的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)2019年预算85万元,比2018年预算增加75万元,增长88.24%,其中:“其他科技条件与服务”预算85万元,主要用于科技项目的研发服务。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算9.38万元,比2018年预算增加0.78万元,增长9%,其中:“行政单位医疗”预算9.04万元,主要用于局机关单位医疗保障方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算0.34万元,比2018年预算增加0.34万元,增长0%,其中:“事业单位医疗”预算0.34万元,主要用于局机关所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2019年预算13.26万元。比2018年预算增加13.26万元,增长0%,增长原因主要是工资调整、人员变动等。其中:“机关事业单位基本养老保险支出”预算13.26万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.02万元,比2018年预算增加0.18万元,增长1.8%,增长原因主要是工资调整、人员变动等。其中:“住房公积金”预算10.02万元,主要用于局机关及所

属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、租房补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市科技局 2019 年一般公共预算基本支出 168.04 万元，其中：

工资福利支出 110.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 50.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 7.2 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市科技局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市科技局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天门市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天门市科技局2019年收支总预算253.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

天门市科技局2019年收入预算253.04万元，其中：一般公共预算拨款收入253.04万元，占100%，比2018年预算增加83.34万元，增长49.11%，增长原因主要是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

天门市科技局2019年支出预算253.04万元，比2018年预算增加83.34万元，增长49.11%，增长原因主要是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。其中，基本支出168.04万元，占66.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出85万元，占33.6%，主要用于科技条件与服务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “29届人才科技节”项目。

（1）项目概述。贯彻、执行上级科技政策，制定科技创新措施。健全科技创新激励、服务体系，加快成果转化，培养、引进科技人才等。

(2) 立项依据。《中华人民共和国科学技术进步法》等，每年五月份开展科技节。

(3) 起止时间。2019.1—2019.7

(4) 项目内容。开展科技成果展示、信息发布，送科技下乡，产学研对接等活动；开展科技工作先进镇街，创业之星、创新之星及先进高新技术企业、专利等个人和单位等相关表彰活动，举办各类创新创业论坛、大赛等。

(5) 年度预算安排。15 万。

(6) 绩效目标和指标。开展成果展示、送科技下乡、产学研对接、政策宣传、科技工作表彰、举办论坛等活动。5 场大型活动。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	29 届人才科技节			
主管部门	天长市科技局		实施单位	天长市科技局
项目类别	事业发展常年事项		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15 万	年度资金总额:	15 万
	其中:财政拨款	15 万	其中:财政拨款	15 万
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2019 年—2019 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：开展成果展示、送科技下乡、产学研对接、政策宣传、科技工作表彰、举办论坛等活动。 目标 2：5 场大型活动 目标 3：大力推进全市科技创新				目标 1：开展成果展示、送科技下乡、产学研对接、政策宣传、科技工作表彰、举办论坛等活动。 目标 2：5 场大型活动 目标 3：大力推进全市科技创新		
	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	大型活动	5	数量 指标	大型活动	5
		质量 指标	相关细则、办法等	符合	质量 指标	相关细则、办法	符合
		时效 指标	项目完成进度	按时	时效 指标	项目完成进度	按时
	成本 指标	符合预算	符合	成本 指标	符合预算	符合	
			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高	经济 效益 指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高
社会 效益 指标		推进全市科技创新	完成	社会 效益 指标	推进全市科技创 新	完成	
生态 效益 指标				生态 效益 指标			

	可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高
		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
		

2.“第30届中国国际测量控制与仪器仪表展览会经费”项目。

(1) 项目概述。中国国际测量控制与仪器仪表展览会是仪表界级别最高的展会，作为国内率先建立以市场为导向、以学术、科技领衔的专业技术国际展会活动之一，为国内外仪器仪表界搭建了一个长期稳定交流的大平台，提高参展，大大提升我市仪器仪表企业及产品知名度、美誉度。形成良好的团结合作、互助共赢的局面。

(2) 立项依据。《关于请求拨付组织科技型企业参加MICONEX—中国国际测量控制与仪器仪表展览会经费的请示》天科字 2018（16 号）。《战略合作协议》（天长市人民政府和中国仪器仪表协会签订）。

(3) 起止时间。2019.1—2019.12

(4) 项目内容。参与中国国际测量控制与仪器仪表展览会。是仪表界级别最高的展会。

(5) 年度预算安排。70 万。

(6) 绩效目标和指标。提升我市仪器仪表企业及产品知名度、美誉度。形成良好的团结合作、互助共赢的局面。

项目名称		第 30 届中国国际测量控制与仪器仪表展览会经费							
主管部门		天长市科技局		实施单位		天长市科技局			
项目类别		单位申报事项		项目属性		经常性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		70 万		年度资金总额:		70 万	
		其中: 财政拨款		70 万		其中: 财政拨款		70 万	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2019 年—2019 年)				年度目标			
		目标: 推进企业科技服务				目标: 推进企业科技服务			
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	
		产出指标	数量指标			数量指标			
		产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
		产出指标	成本指标			成本指标			

		
效益指标	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高
	社会效益指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	社会效益指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高
		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
		

（二）机关运行经费。

天长市科技局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 135.39 万元，主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

天长市科技局 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

天长市科技局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

天长市科技局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是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。