

衡水市科技创新局

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市科技创新局 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

衡水市科技创新局部门职责分类绩效目标情况说明

衡水市科技创新局是主管全市科学技术工作的市政府工作部门，单位行政编制 38 人，事业编制 6 人，现有在职人员 41 人，其中：行政人员 36 人、事业人员 5 人，离退休人员 28 人。机构设置：办公室、人事科、政策法规科、发展计划科、高新技术发展及产业化科、农村科技和社会发展科、科技成果与技术市场管理科等 8 个科室。下辖 4 个局属单位，包括衡水市知识产权局，衡水市地震管理办公室、衡水市科技情报研究所、科技型中小企业技术创新资金管理中心等。

部门职责一：科技创新项目支撑

部门职责要点描述：健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

部门职责二：科技创新环境建设

部门职责要点描述：发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业

平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。

部门职责三：知识产权管理与保护

部门职责要点描述：加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展。

部门职责四：科技政务管理

部门职责要点描述：负责系统综合业务管理和机关综合管理。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入1055.5万元，其中：一般公共预算收入1055.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市科技创新局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出1055.5万元，其中，基本支出767.5万元，包括人员经费与公用经费；项目支出288万元，主要是科技创新项目支撑项

目 10 万元；科技创新环境建设项目 210 万元；知识产权服务项目 5 万元，综合业务管理项目 23 万元，综合事务管理项目 40 万元。其他支出 0 万元。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 1055.5 万元，较 2016 年预算增加 141.87 万元，主要原因是项目支出较 2016 年增加了 88 万元，其次基本支出中的人员经费和日常公用经费也较去年有所增加，人员经费增加了 27.42 万元，日常公用经费增加了 26.45 万元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 87.53 万元，主要用于办公费 7.69 万元，水电费 2.12 万元，差旅费 5.3 万元，维修费 1.06 万元，会议费 2.12 万元，培训费 2.12 万元，公务接待费 2.39 万元，印刷费 0.53 万元，其他 0.53 万元，公务移动通讯费用补贴 5.16 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务交通补贴 28.7 万元，公务用车保险费 1 万元，办公取暖费 7.23 万元，节编奖励经费 1.35 万元，工会经费 5.81 万元，福利费 8.19 万元，离休人员经费 0.5 万元，退休人员经费 3.73 万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 16.8 万元，其中因公出国（境）经费 3 万元；公务用车购置及运行维护费 12 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元）；公务接待费 1.8 万元。与 2016 年相比公务用车购置及运行维护费减少了 0.8 万元，原因是科技中心 2017 年公务用车购置及运行维护费预算减少了 0.8 万元，因公出国

(境)增加了 3 万元,原因是防止因临时出国出境的工作安排需要而做出的预算支出;公务接待费减少了 0.14 万元。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

2017 年衡水市科技创新局发展规划目标

2017 年,是实施《科技创新“十三五”规划》的重要一年,也是加快科技创新,建设创新型衡水的关键之年,做好 2017 年科技工作至关重要。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕走好加快转型、绿色发展、跨越提升新路,以建设创新型衡水为主线,以深化科技体制机制改革为动力,以产业创新为主攻方向,以构建科技创新平台为载体,以推进京津冀协同创新为突破口,加快推动产业链、创新链、资金链、价值链的有机融合,全力打造经济社会发展的新动能、新引擎,为全市经济社会发展提供强力科技支撑。

二、主要目标

1、高新技术产业增加值增长率达到 10% 以上,新培育高新技术企业 15 家以上;

2、新培育科技型中小企业 800 家,科技小巨人企业 40 家;

3、新建科技企业孵化器、众创空间等孵化平台 5 家以上;新建产业技术研究院、工程技术研究中心、院士工作站等创新服务平台 5 家以

上;

4、大力推进自主创新，全市专利申请量较上年增长 10% 以上;

5、重点实施一批具有示范带动作用的创新项目，开发一批推进产业升级的共性技术、关键技术，提高科技的支撑能力和服务能力。

部门职责及工作活动绩效目标指标

306 科技

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
科技创新项目支撑	10.00	健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科技协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化	获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创新团队，提升我市基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新					
重点基础研究		围绕着我市经济社会和科技发展面临的重要基础科学问题，组织实施重点基础研究	培育优势研究领域创新团队和人才，推动解决我市经济社会和科技发展中的重要科学问题，取得一批原创性成果。	原创性成果产出率（%）	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				单个项目发表论文数（篇）	≥ 3	2	1	0
组织实施市自然科学基金项目		着眼未来和长远发展，结合我市经济和社会需求，组织实施自然科学基金项目，重点支持产业发展中的重大关键共性科学问题研究；支持优势研究领域，均衡学科发展；支持基础研究队伍建设，促进高水平人才培养。	培养和储备创新人才，稳定基础研究队伍，增强自主创新能力；解决经济社会发展中遇到的科学问题，取得并储备一批原创性研究成果；加强优势领域研究，均衡学科发展。	取得储备原创性研究成果数量（项）	≥ 21	≥ 17	≥ 13	< 13
社会公益技术研究		重点围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升百姓健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品研发和应用示范	研发一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，加强先进技术应用示范，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。	应用示范成果数量（项）	≥ 3	2	1	0
				新技术应用率（%）	≥ 70%	≥ 60%	≥ 50%	< 50%
				项目验收通过率（%）	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				研发新技术数量	≥ 6	≥ 4	≥ 2	< 2

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
产业结构调整与升级技术研究		面向工业转型升级重大科技需求, 实施高新技术产业倍增计划, 培育壮大战略性新兴产业, 重点支持产业关键共性技术研究、集成与重大产品的开发、应用示范; 围绕传统产业升级和战略性新兴产业发展。	研发一批产业发展急需的新技术、新工艺、新产品, 高新技术应用示范及成果产业化能力不断增强, 科技支撑高新技术产业倍增、改造提升传统产业能力增强。	(项)				
				生产效率提高率 (%)	≥ 8%	≥ 6%	≥ 3%	< 3%
				突破关键技术数量 (项)	≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 30
现代农业技术研究		推动农业科技创新, 组织开展新品种、新技术、新产品的研究、开发、集成和示范, 解决制约现代农业发展和新农村建设的重大关键技术问题	现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。	开发应用新技术、新产品 (个)	≥ 4	3	2	< 2
				推广转化实用新技术数量 (个)	≥ 3	2	1	0
协同创新与科技合作项目研究		围绕京津冀协同创新, 建设一批京津冀合作园区 (基地、平台)、吸引一批高端科技人才, 共同实施一批重大科技项目。深入开展国内外科技合作, 利用域外科技资源解决经济社会发展中的重大关键和瓶颈技术难题。开展科技援助和科技扶贫。	科技合作与交流的机制不断完善, 科技合作 (基地) 平台建设的布局比较合理, 联合研发和引进先进科技成果的能力不断增强, 科技成果转化能力不断提升。	联合研发和引进的科技项目 (成果) 数量	≥ 15	≥ 10	≥ 8	< 5
科技成果转化		重点围绕京津冀协同创新, 支持具有自主知识产权的重大科技成果在我市转化和产业化; 建设和完善技术转移服务体系, 对企业购买技术予以补贴等	提升企业转化成果、开发高端产品能力, 提升核心竞争力; 完善技术转移服务体系, 提高技术转移服务能力, 加强技术市场管理, 推动技术市场发展。	技术转移 (交易) 机构数量 (家)	≥ 5	≥ 3	≥ 2	< 1
				技术转移 (交易) 机构促进技术交易额 (万元)	≥ 500	≥ 300	≥ 50	< 50
				年全市技术合同登记数量 (项)	≥ 20	≥ 10	≥ 5	< 5
				技术转移 (交易) 机构优秀率	≥ 25%	≥ 20%	≥ 10%	< 10%
				年全市技术合同交易额 (万	≥ 1000	≥ 500	≥ 100	< 100

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
科技型中小企业(科技小巨人)支持科技型中小企业技术创新	10.00	创新财政投入方式,主要以后补助和间接投入方式,支持和引导科技型中小企业开展技术创新;建立健全多元化、多层次的中小企业技术创新公共服务体系;壮大科技型中小企业创业投资引导基金规模,建立和完善融资风险补偿基金、科技成果转化引导基金、科技担保机制等;开展科技与金融的对接合作,搭建科技金融服务平台	发挥财政资金引导作用,推动科技型中小企业技术创新能力不断增强;发挥科技基金作用,逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。	完成产品研发和产业化目标任务的企业比重	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				科技基金投资乘数	≥4	≥3	≥2	<2
				开展科技与金融合作的机构数量	≥3	2	1	0
科技创新环境建设	210.00	发挥政府职能作用,支持科技创新平台、创业平台建设,支持技术创新服务体系建设,实施科学技术奖励,加强科技人才引进培养,支持科研院所发展,开展软科学研究,加强科学技术普及,打造技术创新良好环境	创新体系进一步完善,政策环境进一步优化,人才团队进一步壮大,创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强,园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升					
科技创新平台建设		围绕我市经济社会和科技发展需求,支持重点实验室、工程技术研究中心、众创空间、产业技术研究院等科技创新平台建设,进行建设引导支持和绩效评价奖励性后补助。	重点实验室、工程技术研究中心、众创空间、产业技术研究院数量稳定增长,布局结构持续优化,科研开发能力和创新贡献持续提升。	科技创新平台增加数量	≥12	≥10	≥7	<5
				引进和培养高层次人才数量(人)	≥30	≥20	≥15	<10
				科学研究和技术开发成果数量(件)	≥30	≥20	≥15	<10
				转移转化科技成果数量(项)	≥15	≥10	≥6	<4
科技创业平台(基地)建设		加强科技园区建设,建立健全高新技术产业创新创业载体及科技中介服务体系,组织开展科技信息服务、科技特派员创新创业及培训等工作。	把高新区建成京津冀协同发展新的增长极和创新驱动、科学发展的先行区,形成高新技术产业孵化链条;全市科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升,科技特派员队伍不断壮大。	选派科技特派员总数(人)	≥300	≥280	≥250	<250
				科技企业孵化器孵化企业数量(家)	≥150	≥120	≥80	<80
				市级农业科技园区	≥3	2	1	0

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				示范应用的新技术(项)				
科技创新服务体系建设	210.00	推动科技基础条件服务平台建设;加强科技文献管理和科技情报研究分析;建立科技报告制度;向社会提供科技信息、科技政策、专利情报、专业标准检索查询及专题咨询等服务;开展科技统计、分析与监测;强化科技发展战略研究;推广应用创新方法,培育创新型企业;鼓励构建以企业为主导、产学研合作的产业技术创新战略联盟;开展形式多样的科技交流、科技招商及科技展览活动。支持科研院所发展,开展软科学研究和科学技术普及,打造科技创新软环境。	市科技基础条件平台体系不断完善,科技资源面向社会开放共享程度提高;创新企业培育和创新方法应用推广取得成效;联盟在关键核心技术和重大科技成果联合攻关上取得突破;科普能力建设不断提升;服务政府决策能力增强,科技合作交流机制健全,科技信息服务能力不断增强。	科技信息、技术咨询、科技活动周科技宣传服务人次(万人次)	≥5	≥4	≥2	<2
				创新型企业研发费用占主营业务收入比率	≥5%	≥4.5%	≥4%	<4%
科技人才队伍建设		加快各类科技人才的引进、培养、选拔和使用;组织开展院士联谊活动,每年组织召开引智工作推进会,建设好院士工作站。	智力引进工作的桥梁作用进一步畅通,服务院士能力进一步加强;引进、培养和选拔一批高层次科技人才。	高层次科技人才团队引进和培养的数量(个)	≥30	≥20	≥15	<15
				引进高层次人才团队稳定率	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
知识产权管理与保护	5.00	加强知识产权管理,促进知识产权运用,加大知识产权保护力度;加强知识产权宣传培训,加快知识产权服务业发展	知识产权管理、保护和运用水平不断提高,知识产权竞争优势明显,有效推进知识产权战略实施					
知识产权管理		资助专利申请、授权,推进专利质押、保险和作价入股工作,规范知识产权评估;引导企业制定专利战略,实施专利导航、专利品牌产品培育等工程,规范企业知识产权管理,培育知识产权竞争优势。健全专利奖励机制,促进专利转化。深化区域知识产权试点示范,推进境内外知识产权交流合作,加快京津冀知识产权协作。推进国家知识产权战略纲要实施。	科技创新成果获得知识产权能力增强,科技型中小企业融资渠道拓宽,重点企业知识产权竞争优势进一步显现。	资助专利数(%)	≥150	≥100	≥70	<70
				专利权质押贷款金额(亿元)	≥0.5	≥0.4	≥0.3	<0.3
				发明专利申请增长率	≥15%	≥10%	≥5%	<5%
				试点企业验收通过率(%)	≥80%	≥70%	≥50%	<50%
知识产权		依法及时调处专利纠纷案件,查处假冒专利行为,规范专业市场知识	知识产权保护专业市场体系不断健全,专利侵权	培育知识产权保护	≥4	≥2	≥1	<1

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
保护		产权保护,提供知识产权维权援助与举报投诉服务,组织协调全市知识产权保护产权工作。推动知识产权行政执法保护一体化。	违法行为得到有效遏制,知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升,权利人合法权益得到较好维护。	专利市场数				
				知识产权举报投诉案件结转率(%)	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 70%
				维权援助与举报投诉电话接听量增长率(%)	≥ 10%	≥ 8%	≥ 6%	< 5%
				专利执法检查次数	≥ 5	≥ 4	≥ 3	< 1
				专利案件结案率(%)	≥ 85%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
知识产权服务	5.00	开展知识产权宣传普及和教育培训活动;健全专利信息公共服务体系,推动专利信息传播利用。促进专利服务业发展,加强专利代理中介机构监管。培育品牌服务机构,推动京津冀知识产权服务协同发展。	社会公众知识产权意识提高,知识产权服务业加快发展。	培训人员数(名)	≥ 55	≥ 45	≥ 35	< 35
				举办宣传活动数(次)	≥ 4	≥ 3	≥ 1	< 1
				专利代理人资格考试通过率(%)	≥ 10%	≥ 8%	≥ 6%	< 6%
科技政务管理	63.00	负责系统综合业务管理和机关综合管理	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
综合业务管理	23.00	负责科技发展规划、政策、法规制定,科技计划、项目及经费管理,开展科技重点工作和重大活动,开展科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、技术市场管理、科技档案管理,科技奖项评审管理、科技成果管理、科普管理、科技评估管理、绩效评价管理、院所改革管理以及国防科技动员等综合业务。	各类科技管理业务工作谋划到位、开展有序,助推科技事业发展能力提升。	发布科技新闻数量(条)	≥ 50	≥ 40	≥ 30	< 30
				科技管理业务工作保障率(%)	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
综合事务管理	40.00	主要开展会议组织管理、信息化建设、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委、老干部工作以及直属企事业单位管理服务保障等工作。	保障机关工作正常高效运转。	数字文献访问人次	≥ 9500	≥ 8500	≥ 7000	< 7000
				综合事务工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				科技部项目视频答	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				辩会议畅通率				

6、政府采购信息

2017年,我部门安排政府采购预算39.15万元,具体情况见下表。

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计						39.15	39.15	39.15					
科技创新局小计						35.00	35.00	35.00					
办公楼维修改造	35.00	修缮工程	B08		1	35.00	35.00	35.00					
科技中心小计						4.15	4.15	4.15					
科技型中小企业培育认定专项经费	10.00	计算机设备	A020101	台	5	0.50	2.50	2.50	2.50				
科技型中小企业培育认定专项经费	10.00	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30				
科技型中小企业培育认定专项经费	10.00	打印设备	A02010601	台	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
科技型中小企业培育认定专项经费	10.00	家具用具	A06	台	4	0.15	0.60	0.60	0.60				
科技型中小企业培育认定专项经费	10.00	家具用具	A06	组	1	0.30	0.30	0.30	0.30				
科技型中小企业培育认定专项经费	10.00	家具用具	A06	台	1	0.20	0.20	0.20	0.20				

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 490.6 万元，本年度拟购置固定资产总额为 4.15 万元，主要是购置计算机，空调，打印机，家具，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市科技创新局

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	——	490.6
1、房屋（平方米）	12863.5	154.1
其中：办公用房（平方米）	5853	79.82
2、车辆（台、辆）	5	88.19
3、其他固定资产		248.31

8、名词解释（无）

(二) 预算公开预算情况表—衡水市科技创新局

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1055.50	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	875.53
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	104.50
14			九、医疗卫生与计划生育支出	23.58
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	51.89
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00

20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	210	医疗卫生与计划生育支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1055.50	767.50	288.00	0.00	0.00	0.00
7	206	科学技术支出	875.53	587.53	288.00	0.00	0.00	0.00
8	20601	科学技术管理事务	548.08	480.08	68.00	0.00	0.00	0.00
9	2060101	行政运行	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	178.52	110.52	68.00	0.00	0.00	0.00
11	20604	技术与开发	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
12	2060402	应用技术与开发	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
13	20605	科技条件与服务	134.45	107.45	27.00	0.00	0.00	0.00

14	2060501	机构运行	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2060599	其他科技条件与服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
16	208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20805	行政事业单位离退休	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23	210	医疗卫生与计划生育支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
24	21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1055.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	875.53	875.53	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	104.50	104.50	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	23.58	23.58	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	1055.50	本年支出合计	1055.50	1055.50	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	1055.50	合计	1055.50	1055.50	0.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1055.50	767.50	288.00
7	206	科学技术支出	875.53	587.53	288.00
8	20601	科学技术管理事务	548.08	480.08	68.00
9	2060101	行政运行	369.56	369.56	0.00
10	2060199	其他科学技术管理事务支出	178.52	110.52	68.00
11	20604	技术与研究开发	193.00	0.00	193.00
12	2060402	应用技术研究开发	193.00	0.00	193.00
13	20605	科技条件与服务	134.45	107.45	27.00
14	2060501	机构运行	107.45	107.45	0.00
15	2060599	其他科技条件与服务支出	27.00	0.00	27.00
16	208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	0.00
17	20805	行政事业单位离退休	103.85	103.85	0.00
18	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.39	11.39	0.00
19	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	88.89	88.89	0.00
21	20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
22	2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
23	210	医疗卫生与计划生育支出	23.58	23.58	0.00
24	21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
25	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
26	2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
27	221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00
28	22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00
29	2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	767.50	679.97	87.53
7	301	工资福利支出	598.27	598.27	0.00
8	30101	基本工资	289.26	289.26	0.00
9	30102	津贴补贴★	107.64	107.64	0.00
10	30103	奖金	14.26	14.26	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	25.93	25.93	0.00
12	30107	绩效工资	72.29	72.29	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	88.89	88.89	0.00
14	302	商品和服务支出	87.53	0.00	87.53
15	30201	办公费	9.04	0.00	9.04
16	30202	印刷费	0.53	0.00	0.53
17	30206	电费	2.12	0.00	2.12
18	30207	邮电费	5.16	0.00	5.16
19	30208	取暖费	7.23	0.00	7.23
20	30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
21	30213	维修(护)费	1.06	0.00	1.06
22	30215	会议费	2.12	0.00	2.12
23	30216	培训费	2.12	0.00	2.12
24	30217	公务接待费	2.39	0.00	2.39
25	30228	工会经费	5.81	0.00	5.81
26	30229	福利费	8.19	0.00	8.19
27	30231	公务用车运行维护费★	3.00	0.00	3.00

28	30239	其他交通费用★	28.70	0.00	28.70
29	30299	其他商品和服务支出	4.76	0.00	4.76
30	303	对个人和家庭的补助	81.70	81.70	0.00
31	30302	退休费	2.18	2.18	0.00
32	30305	生活补助	0.65	0.65	0.00
33	30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
34	30311	住房公积金	51.89	51.89	0.00
35	30314	采暖补贴	26.78	26.78	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次					

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[306]科技

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	16.80	16.80	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	12.00	12.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00

