

公安县科技局 2019 年部门预算公示目录

- 1、公安县科技局 2019 年财政预算批复文件（公财发〔2019〕2 号）
- 2、公安县科技局 2019 年部门主要职责及预算单位构成
- 3、公安县科技局 2019 年部门预算编制说明
- 4、公安县科技局 2019 年预算收支增减变化情况说明
- 5、公安县科技局 2019 年机关运行经费执行情况说明
- 6、公安县科技局 2019 年“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
- 7、公安县科技局 2019 年国有资产占用使用情况说明
- 8、公安县科技局 2019 年政府采购执行情况说明
- 9、公安县科技局 2019 年预算公开表
 - (1) 部门收支预算总表
 - (2) 部门收入预算总表
 - (3) 部门支出预算总表
 - (4) 财政拨款收支预算总表
 - (5) 一般公共预算支出表
 - (6) 一般公共预算基本支出表
 - (7) 政府性基金预算支出表
 - (8) 财政拨款“三公”经费支出表
 - (9) 财政专项支出预算表
 - (10) 专项转移支付表
- 10、项目支出绩效目标申报表
- 11、专业名词解释

公安县财政局文件

公财发〔2019〕2号

关于批复 2019 年度部门预算的通知

各预算单位：

2019 年县级预算已经县十七届人大三次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将 2019 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、加强收入组织，努力完成收入预算

要强化预算收支约束，严格按照预算批复执行，各预算单位要根据收入预算依法依规组织各项收入，严格按照规定的科目、级次、缴库方式及时足额上缴国库或财政专户，确保完成全年收入预期目标数。对取消和暂停征收的行政事业性收费，不得拖延

或采取其他名目、方式变相继续收取。

做好非税收入收缴管理，努力完成收入预算。在预算执行中出现未完成当年收入计划的，财政部门将按照“收支平衡”的原则调整相关部门支出预算，确保当年财政实现收支平衡。

二、优化支出执行，全面实施绩效管理

要加大财政支出执行力度，将支出预算与执行紧密结合起来，各部门、各单位要加强预算执行事前规划，依照年度预算安排及国库管理制度有关规定，加快支出进度。其中基本支出按序时进度支付，项目支出要围绕绩效目标，根据项目实施计划和实际进度，按照相关合同和规定程序及时支付，切实提高部门预算执行的均衡性、时效性。强化预算刚性约束，坚持无预算不执行，除本年度因国家、省、市政策调整或经济建设及事业发展不可预见的新增支出外，其他新增支出原则上不再追加。

要切实盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律按规定收回县财政统筹使用；对不足两年的结转资金要加快预算执行，对预计形成结转的资金，要主动申请调减当年预算执行或调剂用于其他急需支出的方面；对结转资金规模较大、预算执行进度慢的，将按一定比例相应核减下年支出规模。

要按照十九大报告提出的“全面实施预算绩效管理”要求，在我县建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。切实强化预算绩效管理，加强预算执行中的绩效运行监控，确保绩效

目标实现；加强预算单位整体支出及项目支出绩效评价，以自评和第三方评价的方式，按照规定程序，并以适当方式公开评价结果；完善“花钱必问效、无效必问责”的预决算绩效管理约束机制，切实提升财政资金使用效率；加强预算绩效结果运用，对绩效评价问题整改情况开展满意度测评，并以此作为下年度预算编制的依据。

三、坚持厉行节约，严控一般性支出

各部门、各单位要严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关团体建设楼堂馆所管理条例》和省委若干规定，坚持从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。要加强财务核算，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予核销。要认真执行公务卡强制结算，健全公务支出管理制度，加强公务支出督查问责。

四、规范预算公开，主动接受社会监督

按照预算法规定，各部门、各单位应切实强化预算公开主体责任意识，以公开为常态、不公开为例外，在财政部门批复后二十日内，除涉密部门外，严格按照《省财政厅关于进一步做好预决算公开工作的通知》（鄂财预发〔2018〕48号）具体要求，统一在县政府门户网站“公安县部门预决算及三公经费”板块，进一步扩大公开范围，细化公开内容，及时、准确、全面地向社会主动公开本部门2019年预算。对预算公开过程中社会关切的问题，要妥善做好解释说明工作。财政部门将对公开情况进行不定

期检查并适时通报。

五、其他事项

按照法律规定，各主管部门在接到县财政局的批复后 15 日内将所属单位预算批复完毕，批复过程中不得调整预算科目和金额。各主管部门应将本部门对所属单位的预算批复文件于 1 月底前报县财政局归口业务科室。

涉及机构改革的单位，其 2019 年度预算先按本通知执行，待机构改革调整到位后，根据新机构工作职能及人员情况调整后重新下达批复。

- 附件：1. 公安县 2019 年部门预算批复总表
2. 公安县 2019 年部门预算经济分类基本支出明细表
3. 公安县 2019 年部门预算项目支出明细表
4. 公安县 2019 年部门预算“三公”经费支出表



附件1:

公安县2019年部门预算批复总表

公安县科技局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分	预算数
一、财政拨款收入	523.92	一、一般公共服务支出		政府采购预算	32.32
财政经费拨款	214.92	二、外交支出		一、基本支出	220.92
专项拨款	309.00	三、国防支出		工资福利支出	186.74
行政性收费安排拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	32.32
罚没收入安排拨款		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.86
国有资本经营收入拨款		六、科学技术支出	529.92	二、项目支出	309.00
国有资源有偿使用拨款		七、文化旅游体育与传媒支出		本级项目	309.00
政府性基金收入		八、社会保障和就业支出		上级项目	
中省转移支付补助收入		九、卫生健康支出		三、对企事业单位的补贴	
其他拨款		十、节能环保支出		四、其他资本性支出	
二、单位组织收入	6.00	十一、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
债务收入		十二、农林水支出		六、对附属单位补助支出	
事业收入		十三、交通运输支出		七、其他支出	
上级补助收入		十四、资源勘探信息等支出			
附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出		支出经济分类	
经营收入		十六、金融支出		基本支出和项目支出合计	529.92
上年结转		十七、援助其他地区支出		工资福利支出	186.74
其他收入	6.00	十八、自然资源海洋气象等支		商品和服务支出	267.32
		十九、住房保障支出		对个人和家庭的补助	75.86
		二十、粮油物资储备支出		对企事业单位的补贴	
		二十一、灾害防治及应急管理		基本建设支出	
		二十二、国债还本付息支出		其他资本性支出	
		二十二、其他支出		其他支出	
				债务利息支出	
本年收入合计		本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		交纳所得税			
基本支出结转		提取职工福利基金			
项目支出结转和结余		转入事业基金			
经营结余		其他			
		年末结转和结余			
		基本支出结转			
		项目支出结转和结余			
		经营结余			
总 计	529.92	总 计			529.92

附件2:

公安县2019年部门预算经济分类基本支出明细表

公安县科技局

单位: 万元

科 目	支出合计	财政经费 拨款	非税收入 安排拨款	其他收入	备 注
合计	220.92	214.92		6.00	
基本支出	220.92	214.92		6.00	

附件4:

公安县2019年部门预算“三公”经费支出表

公安县科技局

单位: 万元

项 目	预算数	备 注
合 计	19.04	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	19.04	
3、公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

1、因公出国（境）费用，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。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公安县科技局 2019 年主要职责及预算单位构成

一、2019 年部门主要职责

公安县科技局主要职责

(一) 贯彻落实国家和省、市有关科技工作的法律、法规和方针政策，研究提出全县科技发展战略、科技促进经济社会发展的重大问题和政策措施，并负责组织实施。

(二) 研究提出全县科技发展战略规划和科普工作规划，并组织实施，确定科技发展布局和优先发展领域，组织编制全县中长期科技发展规划，推进科技创新体系和科技服务体系建设。

(三) 组织拟订科技体制改革的政策措施，制定和组织实施县级科技计划。

(四) 研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理；会同有关部门提出科技资源优化配置的措施。

(五) 提出全县高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施；牵头组织高新技术企业认定申报；会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定申报。

(六) 指导、协调各乡镇、各部门科技工作，归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技档案管理工作；指导全县技术市场管理工作。

(七) 负责各类农村专业技术协会、科普示范基地和科技示范户的联系管理工作；负责全县对外科技交流与合作项目的审定工作；研究制定并组织实施对外科技交流与合作计划。

(八) 指导和帮助企事业单位、乡镇、村（社区）、学校等基层科普组织开展活动，推动建立和完善基层科技普及推广服务体系；组织开展科技活动周、全国科普日、科技工作者会员日等活动，提高全民科学文化素质；加强科技人员的继续教育、培训工作。

(九) 指导全县专利工作，承担有关知识产权宣传、教育与培训等工作；加强专利保护工作，调处专利纠纷和涉外知识产权纠纷，根据市知识产权局授权查处假冒专利行为。

(十)负责地震前兆群众测报和地震宏观异常信息的上报，并开展相应工作；制定全县破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门建立地震应急救援工作体系，组建和培训地震应急救援队伍。

(十一)负责建设工程抗震设防要求的确定和地震安全性评价的监督管理；负责对影响地震监测环境的新建、扩建，改建建设工程，以及对应建设专用地震监测台网，强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的行政审批。

(十二)承担县国防科技动员办公室日常工作。

(十三)为重点企业提供“直通车”服务。

(十四) 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

部门设置和人员情况

县科学技术局与县科学技术协会合署办公，正科级机构，为县政府工作部门，同时挂县知识产权局、县地震局牌子。内设一室三科。县科学技术局、科学技术协会机关行政编制为 13 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，科协主席 1 名，科协副主席 2 名；办公室主任 1 名，科长 3 名。县科技局二级单位公安县科学创新孵化服务中心，公益性一类，核定事业编制 3 名。机关人员情况如下表：

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	离岗退养人员
			参（依）公管理	其他		
编制数	16	13		3		
实有人数	38	36		2		
在职人数	18	16		2		
其中在岗人数	13	11		2		
实改非人数	5	5		0		
离退休人数	20	20		0		
其中离休人数	0	0		0		
退休人数	20	20		0		

公安县科技局 2019 年部门预算编制情况说明

一、2019 年部门预算编制指导思想和原则

（一）部门预算编制指导思想

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕我县“十三五”规划的总体目标，按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求，坚持发展是硬道理，大力促进全县经济跨越式发展；坚持民生优先，进一步优化财政支出结构，确保重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制行政运行成本；坚持科学理财，加强预算执行管理，提高财政管理绩效，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（二）预算编制原则

一是依法编制的原则；二是综合预算的原则，各部门所有收入全部纳入部门预算，实行统筹安排，预算统编；三是优先保障的原则，在保障行政事业单位基本支出和离退休干部职工工资及津补贴发放的基础上，重点保证法定支出和中、省、县出台的政策落实；四是结构优化的原则，重新清理项目个数及资金，统筹存量和增量，整合性质相同或相近的项目，集中财力支持事业发展。）

二、2019 年部门主要职责

公安县科技局主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关科技工作的法律、法规和方针政策，研究提出全县科技发展战略、科技促进经济社会发展的重大问题和政策措施，并负责组织实施。

（二）研究提出全县科技发展战略规划和科普工作规划，并组织实施，确定科技发展布局和优先发展领域，组织编制全县中长期科技发展规划，推进科技创新体系和科技服务体系建设。

（三）组织拟订科技体制改革的政策措施，制定和组织实施县级科技计划。

（四）研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理；会同有关部门提出科技资源优化配置的措施。

(五)提出全县高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施；牵头组织高新技术企业认定申报；会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定申报。

(六)指导、协调各乡镇、各部门科技工作，归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技档案管理工作；指导全县技术市场管理工作。

(七)负责各类农村专业技术协会、科普示范基地和科技示范户的联系管理工作；负责全县对外科技交流与合作项目的审定工作；研究制定并组织实施对外科技交流与合作计划。

(八)指导和帮助企事业单位、乡镇、村（社区）、学校等基层科普组织开展活动，推动建立和完善基层科技普及推广服务体系；组织开展科技活动周、全国科普日、科技工作者会员日等活动，提高全民科学文化素质；加强科技人员的继续教育、培训工作。

(九)指导全县专利工作，承担有关知识产权宣传、教育与培训工作；加强专利保护工作，调处专利纠纷和涉外知识产权纠纷，根据市知识产权局授权查处假冒专利行为。

(十)负责地震前兆群众测报和地震宏观异常信息的上报，并开展相应工作；制定全县破坏性地震应急预案并检查落实情况；会同有关部门建立地震应急救援工作体系，组建和培训地震应急救援队伍。

(十一)负责建设工程抗震设防要求的确定和地震安全性评价的监督管理；负责对影响地震监测环境的新建、扩建，改建建设工程，以及对应建设专用地震监测台网，强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的行政审批。

(十二)承担县国防科技动员办公室日常工作。

(十三)为重点企业提供“直通车”服务。

(十四) 承办上级交办的其他事项。

三、2019 年主要工作任务

2019 年，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省、市科技工作会议精神，以精准扶贫困为载体，以科技特派员为主力，在全县大力开展科技扶贫；以建立科技孵化器、申报高新技术企业和发明专利为抓手，以科技成果转化助力，助推全县企业升级转型和快速发展。充分发挥科学技术对全县经济和社会发展引导作用，逐步建立以科技为先导、以创新为核

心、以产业化为目的的技术创新体系和符合市场经济规律，运行有效的科技工作管理体制及运行机制，不断推动全县的科技进步与创新。

（二）工作目标及措施

1、认真完成市科技局的工作指标。对照工作指标，积极开展发明专利申请量、高企申报、农业科技特派员队伍建设、科技孵化器建设、技术合同成交额登记、科技成果转化项目以及其他科技业务、知识产权等方面工作。

2、深入实施科技成果转化工程。进一步推动产学研合作，引导创新要素向企业聚集，促进科技成果转化。一方面加强对全县企业进行技术信息需求的调查摸底；另一方面通过科惠网、“科创公安”、“海智计划”人才资源的帮助与支持，及时将企业的需求与大专院校、科研院所进行联系，确保科技成果的转化对接。

3、认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，把工作重点放在未成年人、农民、城镇劳动人口和领导干部四类群体上，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

4、进一步加强“3+1”试点工作。一是进一步加强基层科协组织建设，夯实科协工作基层基础，切实提升基层科协组织的凝聚力、影响力、组织力和发展力。确保“3+1”试点工作全面覆盖；二是筹备组织好荆州市“3+1”试点工作现场会。

5、认真组织好“科普日”重大科普活动。精心组织举办2019年“科普日”活动，邀请有关专家举办科普讲座，组织开展多层次、多形式、多学科的科普活动。根据城镇劳动人口的需求，深入开展“科普进社区”、群众性技术创新等活动和劳动技能培训，倡导科学、文明、健康和适度消费的生活方式。

6、扎实抓好地震工作。多形式开展防震减灾宣传教育以及应急演练，不断提高社区工作人员和社区居民综合减灾意识和应急避险、自救互救技能等。

（二）加强自身建设，提高整体工作水平

1. 加强能力建设。广泛开展学习、教育和培训，认真落实“两学一做”常态化制度化学习教育机制，充分结合“科技服务能力大提升工程”，大力提升干部队伍的的业务和素质水平。

2. 完善制度建设。进一步完善管理体制，健全监督机制，规范干部行为。严格按制度办事，坚持走群众路线，贯彻民主集中制，推动各项工作稳步开展。

3. 强化作风建设。认真贯彻中省市县有关规定，不断强化宗旨意识和服务意识。开展勤政廉政教育，切实加强全体干部职工在学习、工作、作风、生活等方面的管理和约束，达到学习有进步、工作有成效、作风有提高、生活有约束的良好效果。

三、单位基本情况

1. 部门设置和人员情况

县科技局与县科学技术协会合署办公，正科级机构，为县政府工作部门，同时挂县知识产权局、县地震局牌子。内设一室三科。县科学技术局、科学技术协会机关行政编制为 13 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，科协主席 1 名，科协副主席 2 名；办公室主任 1 名，科长 3 名。县科技局二级单位公安县科学创新孵化服务中心，公益性一类，核定事业编制 3 名。

机关人员情况如下表：

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	离岗退养人员
			参（依）公管理	其他		
编制数	16	13		3		
实有人数	38	36		2		
在职人数	18	16		2		
其中在岗人数	13	11		2		
实改非人数	5	5		0		
离退休人数	20	20		0		
其中离休人数	0	0		0		
退休人数	20	20		0		

2、2019 年部门收入预算总体情况

公安县科技局 2019 年预算总收入为 529.92 万元。财政拨款为 523.92 万元；单位组织收入为 6 万元。

(1) 2019 年财政拨款：523.92 万元

1. 县级基本支出财政拨款 214.92 万元

2. 县级项目支出拨款 309 万元。

(2) 单位组织收入：6 万元

其他收入：6 万元

四、部门及单位支出预算安排情况

1. 2019 年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算，具体支出情况如下：

2019 年科技局部门基本支出预算 220.92 万元，其中：工资福利支出 186.74 万元；对个人和家庭补助 1.86 万元；商品和服务 32.32 万元。

2. 2019 年部门项目支出预算安排情况说明

项目支出为 309 万元(县级科技研发经费 120.00 万元、科普经费 100 万元、专利补贴 60 万元、双创经费 10 万元、科技特派员经费 19 万元)

公安县科技局 2019 年预算收支增减变化情况说明

公安县科技局 2019 年部门财政拨款资金预算安排 523.92 万元，2018 年部门财政拨款资金预算安排 550.85 万元，相比减少 26.93 万元，其原因是：

1 人员经费中工资福利支出减少 14.6 万元，原因是有 3 名人员退休，由社保管理；

2 公用经费比上年减少 7.92 万元。

3 项目经费中创建工作经费减少 5 万元，原因是按照国家规定，取消创建全国科普示范县活动

4 对个人和家庭的补助支出增加了 0.59 万元，原因是按照政策增加了退休费。

以上各项相加减为 26.93 万元。

公安县科技局 2019 年机关运行经费安排情况说明

2019 年机关运行经费 32.32 万元，明细如下：

办公费：2.16 万元；印刷费：0.6 万元；水电费：1.5 万元；邮电费：1.3 万元；物业管理费：0.54 万元；差旅费：3.4 万元；维修费：0.8 万元；培训费：0.8 万元；会议费：1.3 万元；公务接待费：1.54 万元；工会费：2.62 万元；福利费：2.42 万元；其他交通费用：11.04 万元；其他商品服务支出：2.3 万元。

公安县科技局 2019 年 “三公” 经费增减变化情况说明

一、“三公” 经费的单位范围

公安县科技局

二、“三公” 经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 1.54 万元。

其中：

(一) 因公出国(境)经费在总预算安排，未列入部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，追加单位此项支出。

(二) 公务接待费预算 1.54 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1 公务用车购置 0 万元。

2 公务用车运行维护费 0 万元。

三、2019 年 “三公” 经费与 2018 年对比情况

2019 年部门安排 “三公” 经费预算 1.54 万元，2018 年部门安排 “三公” 经费预算 3.6 万元。相比减少 2.06 万元，其原因是：公用经费预算按一定比例相对减少。

公安县科技局 2019 年国有资产占有使用情况说明

公安县科技局国有资产包含科技局、科协 2 家单位，包含办公用房、专用设备、电脑、空调、办公桌椅等，资产总额账面值为 360.34 万元，2018 年资产总额账面值为 368.14 万元，相比减少 7.8 万元，原因是 2018 年经批准核销报废一部分老旧破损设备，账面值 32.63 万元，新增固定资产账面值 24.74 万元。

公安县科技局 2019 年政府采购安排情况

2019 年，政府采购预算 32.32 万元，用于办公安排。

2019 年 1 月 20 日

公安县科技局2019年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入		（各部门根据适用的科目列示）	
其中：一般公共预算拨款	523.92	财政经费拨款	214.92
政府性基金预算拨款	0	专项拨款	309
事业收入	0		
事业单位经营收入	0		
上级补助收入	0		
附属单位上缴收入	0		
其他收入	6		6
本年收入合计	529.92	本年支出合计	529.92
上年结余（转）		结转下年	
动用事业基金	0		
收入总计	529.92	支出总计	529.92

公安县科技局2019年收入预算总表

表二

单位：万元

项目	预算数
财政拨款收入	523.92
其中：一般公共预算拨款	523.92
政府性基金预算拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	6
本年收入合计	529.92
上年结余（转）	
动用事业基金	0
收入总计	529.92

公安县科技局2019年支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	529.92	220.92	309.00			
206	科学技术支出	529.92	220.92	309.00			
2060101	科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行	220.92	220.92				
2060404	科学技术支出-技术与开发-科技成果转化与扩散	60.00		60.00			
2060499	科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出	120.00		120.00			
2060599	科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出	29.00		29.00			
2060702	科学技术支出-科学技术普及-科普活动	100.00		100.00			

公安县科技局2019年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	529.92	工资福利支出	186.74
其中：一般公共预算拨款	523.92	商品和服务支出	32.32
政府性基金预算拨款		对个人和家庭的补助	1.86
其他收入	6	6 县级科技开发与研究经费	120
		专利补贴	60
		创建工作经费	10
		科技特派员经费	19
		科普经费	100
本年收入合计	529.92	本年支出合计	529.92
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	529.92	支出总计	529.92

2019年一般公共预算基本支出表

表六：

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	220.92
301	工资福利支出	186.74
30101	基本工资	71.45
30102	津贴补贴	47.83
30103	奖金	5.95
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.22
30113	住房公积金	12.46
30199	其他工资福利支出	10.16
302	商品和服务支出	32.32
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.6
30205	水费	
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1.3
30209	物业管理费	0.54
30211	差旅费	3.4
30213	维修(护)费	0.8
30214	租赁费	
30215	会议费	1.3
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	1.54
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.62
30229	福利费	2.42
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.04
30299	其他商品和服务支出	2.3
303	对个人和家庭补助支出	1.86
30301	离休费	
30302	退休费	1.86

公安县科技局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.54
因公出国（境）费	
公务接待费	1.54
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

公安县科技局2019年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	309
县级科技开发与研究经费	120
专利补贴	60
创建工作经费	10
科技特派员经费	19
科普经费	100

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

公安县科技局2019年专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	• • •
合计			
（分地区列示）			

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	科普经费		
项目主管部门	公安县科协	项目执行单位	公安县科协
项目负责人	熊梅	联系电话	5155665
单位地址	青年路8号	邮政编码	434300
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	科普活动类类		款
项目申请理由	<p>根据省政府关于《湖北省科学技术协会条例》的实施意见（鄂政发〔2011〕25号）和的湖北省科协关于《科协系统全面深化改革实施方案》文件精神，认真落实的湖北省全面深化改革领导小组办公室《关于印发〈全省群团改革验收指导标准〉的通知》的要求，县级县以上科普经费按照行政区域内人均不低于1元的标准每年纳入财政预算。紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实履行“科协组织”坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务职能，巩固科协系统深化改革工作成果，大力推进科协科普工作，全面提升公民科学素质，激发大众创业创新的热情和潜力，助推县域经济发展。推进全面科学素质工作。</p>		
项目主要内容	<p>根据上级科协部门要求和县委、县政府安排科普经费预算有8项，具体明细及依据如下：</p> <p>1. 开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作经费：通过“三长”广泛联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略。</p> <p>2. 农村专业技术协会试点工作经费：在有条件的乡镇通过试点，以点代面，促进我县农村专业技术协全面发展和壮大，增加农民收入；</p> <p>3. 科普示范基地建设工作经费：通过示范引路和辐射来提高农民收入；</p> <p>4. 社区科普大学建设工作经费：在有条件的社区开展科普大学教学工作，来提高广大城镇劳动者爱科学、学科学、用科学目的；</p> <p>5. 开展全国科普日系列活动工作经费：通过举办全国科普日、青少年科技创新大赛科普报告会等主题活动，来提高公民学习崇尚科学、反对封建迷信；</p> <p>6. 提高全县公民科学素质工作经费：积极配合中省市“纲要办”开展《公民科学素质活动计划纲要实施方案（2016-2020）》常态化的抽样调查和评估，利用科协会员日、科普大篷车、流动科技馆，开展进社区、进学校、进企业、进农村、进机关等主题科普活动。7、湖北省农函大公安县分校建设工作经费：农函大公安县分校建成后，利用函大阵地，通过培训农村需求各类专业人士，使他们掌握一到二门技术科学致富。</p> <p>8. 做好院士专家工作站申报和认证工作：争取我县院士专家工作站达到7家以上。同时对已建院士专家工作站将继续协助企业做好网上认证工作。</p>		

项目总预算		项目当年预算	100
项目前两年预算	2017年60万元、2018年100万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	其中: 申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		100
	1. 召开全县科技科协工作会议		3
	2. 开展省科普信息化的试点工作		12
	3. 开展特色品牌科普活动		20
	4. 开展“科协组织建设年”活动		12
	5. 开展全国科普日系列活动费用		5
	6. 提高全县公民科学素质费用		12
	7. 科普示范基地建设		20
	8. 农函大公安县分校建设费用		10
9. 基层科协组织力“3+1”试点工作		6	
测算依据及说明	根据湖北省人民政府关于《湖北省科学技术协会条例》的实施意见(鄂政发〔2011〕25号)和湖北省科协关于《科协系统全面深化改革实施方案》文件精神, 推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动, 引领带动卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者积极进入科协组织、参与科协工作, 不断扩大基层科协组织覆盖和工作面, 更好地履行“四服务”职能职责。		
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标	
	围绕县委、县政府的中心工作, 组织广大科技工作者深入农村、城镇社区、中小企业开展科技咨询, 科技决策服务提升全县公民科学素质, 为实施创新驱动发展战略作出积极贡献。	目标1: 开展科普日系列活动 目标2: 完成本地区公民基本科学素养率在上一年度基础上增长13%的任务 目标3: 科普示范基地建设	

长期目标1:	巩固科协系统深化改革工作成果，全面推进公民科学素质“党政双线”责任制、绩效考核、基层科协组织建设、科普宣传、科普志愿者队伍、监测评估全覆盖。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	时效指标	时效	1年		科协系统全面深化改革实施方案	
	效益指标	可持续发展影响指标	团结带领广大科技工作者以改革创新的精神积极投身科技创新和经济建设主战场，切实履行“四服务”职能。	≥95%		计划标准	
年度目标1:	开展科普日一系列宣传活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	开展科普日一系列宣传活动不少于2次		2次	≥2	计划标准
		数量指标	参与人数不少于500人/次			≥500	历史标准
		时效指标	时效			1年	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	计划标准	
	可持续发展影响指标	开展科普日系列活动，普及科普知识			围绕公民科学素质建设的目标，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高	全民科学素质行动计划纲要	
年度目标2:	2、推动农业科技示范基地建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2017年	2018年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	推动农业科技示范基地建设不少于5家				≥5
		时效指标	时效			1年	计划标准
服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥95%	计划标准	
可持续发展影响指标		引进推广先进实用技术，建设科技示范、试验基地，发挥科技引领、引导致富作用			以点带面，促进农民增收	计划标准	

年度目标3:		3、基层科协组织力“3+1”试点工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“3+1”试点工作在全县及16个乡镇		4个	=16	计划标准
		数量指标	筹备组织召开荆州市“3+1”试点工作现场会			承办召开	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	计划标准
		可持续发展影响指标	引领带动各领域基层一线科技工作者助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略。			开展实用技术培训、专家入户解决种植技术难题等科技助力产业发展活动	计划标准
年度目标4:		积极新建1家院士专家工作站，争取我县院士专家工作站达到7家以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建1家院士专家工作站			≥1	计划标准
		数量指标	我县院士专家工作站达到7家以上		=6	≥7	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	历史标准

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。以上指标如一栏描述不够可在表格中插入叠加。如：数量指标1、数量指标2、数量指标3等等。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。
- 6、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。