

汉滨区科学技术局
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、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市、区关于科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全区科技发展的有关政策和措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全区科技发展规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全区经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，编制归口管理的区级科技研发项目使用计划和方案。

（三）会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全区科技创新示范基地和平台建设以及科技资源开放共享的政策措施；负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障设和科技资源开放共享；负责重点产业科技示范基地建设，并积极向中、省、市科技管理部门推荐上报。

（四）负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革；负责科技评估

管理工作；负责科技保密工作；负责科技信息及科普统计工作。

（五）负责管理、指导和牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）拟订并组织落实高新技术发展相关政策和措施；拟订科技促进农业农村、社会领域科技发展的规划和政策并组织实施，指导农业农村和社会领域科技创新创业工作；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。统筹推进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，指导推动区域内高新技术产业发展、科技产业园区建设。

（七）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，负责科技特派员选派和培训工作；组织开展科技合作与科技人才交流。

（八）引进国（境）外人才和智力工作。宣传引进国（境）外人才和智力相关政策，积极与中、省、市对接，做好引智相关服务工作，推动高端科技创新人才队伍建设。（九）拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施；负责全区对外科技合作与交流工作；负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

汉滨区科技局内设办公室、计划成果与科技人才股、高新技术与产业发展股。机关行政编制9名，设局长1名，副局长2名。科技局所属事业单位编制4人。

二、2020年度部门工作任务

2020年全区科技工作要以实施创新驱动发展战略为目标，全面贯彻落实区委十五届八次全会和区十八届人大三次会议精神，围绕中心，服务大局，求真务实，不断创新，为全区追赶超越和经济社会发展作出新贡献。

一是努力完成各项考核任务；二是全力打造科技示范品牌；三是奋力营造创新良好氛围；四是积极争取各级项目支持；五是切实加大工作宣传力度；六是不断提升创新服务质量；七是积极扩大对外合作交流；八是继续加强机关自身建设。

三、部门预算单位

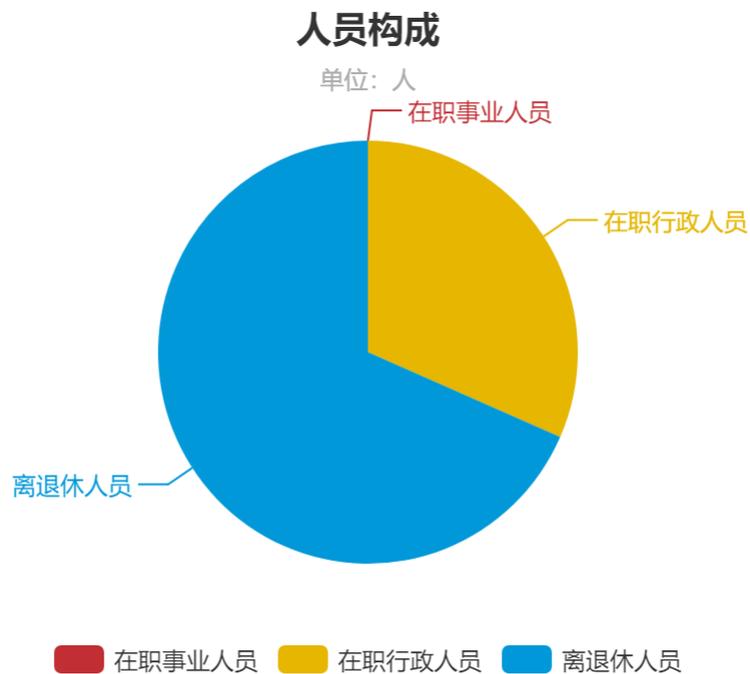
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区科学技术局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制9人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员13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84.88万元，其中一般公共预算拨款收入84.88万元，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增加15.3236万元，主要原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险由财政统一拨付改为一级预算单位拨付；2020年本部门预算支出84.88万元，其中一般公共预算拨款支出84.88万元，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增加15.3236万元，主要原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险由财政统一拨付改为一级预算单位拨付。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入84.88万元，其中一般公共预算拨款收入84.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15.3236万元，主要原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险

由财政统一拨付改为一级预算单位拨付。2020年本部门财政拨款支出84.88万元，其中一般公共预算拨款支出84.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15.3236万元，主要原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险由财政统一拨付改为一级预算单位拨付。

（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84.88万元，较上年增加15.3236万元，主要原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险由财政统一拨付改为一级预算单位拨付。

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84.89万元，其中：

（1）行政运行（2060101）64.67万元，较上年减少3.6912万元，原因是新增1名退休人员。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.21万元，较上年增加0.0148万元，原因是新增1名退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.07万元，较上年增加8.07万元，原因是2019年未纳入财政预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是2019年未

纳入财政预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.18万元,较上年增加3.18万元,原因是2019年未纳入财政预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 1.58万元,较上年增加(减少) 1.58万元,原因是2019年未纳入财政预算。

(7) 住房公积金(2210201) 6.05万元,较上年增加(减少) 6.05万元,原因是2019年未纳入财政预算。

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84.88万元,其中:

工资福利支出(301) 71.18万元,较上年增加15.1588万元,原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险由财政统一拨付改为一级预算单位拨付。

商品和服务支出(302) 10.88万元,较上年减少1.46万元,原因是新增1名退休人员。

对个人和家庭的补助(303) 2.82万元,较上年增加1.6248万元,原因是新增1名退休人员。

(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84.88万元，其中：

工资福利支出（301）71.18万元，较上年增加15.1588万元，原因是住房公积金、养老保险和职业年金、职工医疗保险由财政统一拨付改为一级预算单位拨付。

商品和服务支出（302）10.88万元，较上年减少1.46万元，原因是新增1名退休人员。

对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年增加1.6248万元，原因是新增1名退休人员。

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

本部门2019年和2020年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

无此项。

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84.88万元，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管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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：汉滨区科学技术局

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	否	
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	否	
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	否	
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	84.88	一、部门预算	84.88	一、部门预算	84.88	一、部门预算	84.88
2	1、财政拨款	84.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.88	1、机关工资福利支出	71.18
3	(1)一般公共预算拨款	84.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.18	2、机关商品和服务支出	10.88
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	10.88	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	2.82	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	64.67	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
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	9.41	(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	2.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.75	(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	0.00	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	6.05				
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	84.88	本年支出合计	84.88	本年支出合计	84.88	本年支出合计	84.88
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	84.88	支出总计	84.88	支出总计	84.88	支出总计	84.88

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	84.88	一、财政拨款	84.88	一、财政拨款	84.88	一、财政拨款	84.88
2	1、一般公共预算拨款	84.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.88	1、机关工资福利支出	71.18
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	71.18	2、机关商品和服务支出	10.88
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	10.88	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	2.82	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	0.00
7			6、科学技术支出	64.67	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.41	(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	2.82
11			10、卫生健康支出	4.75	(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	0.00	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	6.05				
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	84.88	本年支出合计	84.88	本年支出合计	84.88	本年支出合计	84.88
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	84.88	支出总计	84.88	支出总计	84.88	支出总计	84.88

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	84.89	79.29	5.60	0.00	
2	206	科学技术支出	64.67	59.07	5.60	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	64.67	59.07	5.60	0.00	
4	2060101	行政运行	64.67	59.07	5.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	9.28	9.28	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.76	4.76	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.18	3.18	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	

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			84.89	79.29	5.60	0.00	
2	301	工资福利支出			71.18	71.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.96	31.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.88	5.28	5.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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	84.89	79.29	5.60	
2	206	科学技术支出	64.67	59.07	5.60	
3	20601	科学技术管理事务	64.67	59.07	5.60	
4	2060101	行政运行	64.67	59.07	5.60	
5	208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	9.28	9.28	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.21	1.21	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.07	8.07	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.13	0.13	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.13	0.13	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	4.76	4.76	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	3.18	3.18	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	1.58	1.58	0.00	
15	221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	

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			84.89	79.29	5.60	
2	301	工资福利支出			71.18	71.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.96	31.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.88	5.28	5.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.28	5.28	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
21	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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支出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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				
主管部门				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	
	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		

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					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区科学技术局		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		