

2019 年平顶山市科学技术局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市科学技术局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市科学技术局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市科学技术局概况

一、平顶山市科学技术局主要职能

主要职能是：贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域；提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟定全市促进产学研结合的政策措施，负责全市科技基础能力建设及科技奖励工作；拟定全市对外科技合作与交流政策、全市科技普及工作规划、全市科技促进农村和社会发展的政策措施；推进全市科学技术普及工作等。

二、平顶山市科学技术局预算单位构成情况

平顶山市科学技术局 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市科学技术开发交流中心；
2. 平顶山市计算中心；
3. 平顶山市科学技术情报研究所。

第二部分

平顶山市科学技术局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年收、支总计均为 3149.1 万元,与上年相比,收、支总计均增加 1565.3 万元,增长 98.8%。主要原因:项目经费财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年收入预算 3149.1 万元,其中:一般公共预算 1377.5 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。部门财政性资金结转 1771.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年支出预算 3149.1 万元,其中,基本支出 1491.4 万元,占 47.36%;项目支出 1657.7 万元,占 52.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年一般公共预算收支预算 1377.5 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 105.2 万元,增长 8.3%,主要原因:项目经费财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1377.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.1 万元，占 7.56%；科学技术（类）支出 681.7 万元，占 49.48%；社会保障和就业（类）支出 173.5 万元，占 12.60%；医疗卫生（类）支出 104.4 万元，占 7.58%；住房保障（类）支出 92.1 万元，占 6.69%；灾害防治及应急（类）支出 221.7 万元，占 16.09%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2019 年预算支出 1377.5 万元，其中：基本支出 1244.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 132.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年“三公”经费公共预算 35.2 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1.7 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0.1 万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 23.24 万元，其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 23.24 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 1.16 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 7.96 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.49 万元，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市科学技术局 2019 年机关运行经费支出预算 110.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市科学技术局 2019 年政府采购预算安排 127.48 万元，其中：政府采购货物预算 127.48 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市科学技术局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，平顶山市科学技术局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市科学技术局 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市科学技术局 2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	1,377.5	一、基本支出	1,491.4		246.8	1,244.6	1,244.6					
	财政拨款	1,323.5	1、工资福利支出	1,372.7		246.8	1,125.9	1,125.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	110.6			110.6	110.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	8.1			8.1	8.1					
	国有资产资源有偿使用收入	54.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,657.7		1,524.8	132.9	78.9					
上级专项转移支付			（一）一般性项目	1,657.7		1,524.8	132.9	78.9					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		1,377.5	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转		1,771.6											
用事业单位基金弥补收支 差额													
收 入 合 计		3,149.1	支 出 合 计	3,149.1		1,771.6	1,377.5	1,323.5					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
				合计	3,149.1	1,377.5	1,323.5					1,771.6		
			213	平顶山市科学技术局	3,149.1	1,377.5	1,323.5					1,771.6		
201	14	01		行政运行（知识产权事务）	101.2	87.2	87.2					14.0		
201	14	07		专利执法	7.5	7.5	7.5							
201	14	99		其他知识产权事务支出	9.4	9.4	9.4							
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	304.5	304.5	304.5							
206	01	02		一般行政管理事务（科学技术管理事务）	55.7	55.7	1.7							
206	04	01		机构运行（技术与研究与开发）	102.4	102.4	102.4							
206	04	02		应用技术与研究与开发	1,462.7							1,462.7		
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	5.1	5.1	5.1							
206	05	01		机构运行（科技条件与服务）	208.9	208.9	208.9							

206	07	02		科普活动	5.1	5.1	5.1							
206	99	99		其他科学技术支出	62.1							62.1		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	129.1	10.1	10.1					119.1		
208	05	02		事业单位离退休	10.8	2.2	2.2					8.6		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.6	153.6	153.6							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6							
210	11	01		行政单位医疗	37.8	37.8	37.8							
210	11	02		事业单位医疗	125.3	66.7	66.7					58.6		
221	02	01		住房公积金	138.7	92.1	92.1					46.6		
224	05	01		行政运行	72.2	72.2	72.2							
224	05	50		地震事业机构	123.2	123.2	123.2							
224	05	99		其他地震事务支出	26.4	26.4	26.4							

2019 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	3, 149. 1	1, 491. 4	1, 372. 7	110. 6	8. 1		1, 657. 7	1, 657. 7	
			213	平顶山市科学技术局	3, 149. 1	1, 491. 4	1, 372. 7	110. 6	8. 1		1, 657. 7	1, 657. 7	
201	14	01		行政运行（知识产权事务）	101. 2	101. 2	87. 3	14. 0					
201	14	07		专利执法	7. 5						7. 5	7. 5	
201	14	99		其他知识产权事务支出	9. 4						9. 4	9. 4	
206	01	01		行政运行（科学技术管理事务）	304. 5	304. 5	258. 6	45. 9					
206	01	02		一般行政管理事务（科学技术管理事务）	55. 7						55. 7	55. 7	
206	04	01		机构运行（技术与开发）	102. 4	102. 4	86. 6	15. 8					
206	04	02		应用技术与开发	1, 462. 7						1, 462. 7	1, 462. 7	
206	04	99		其他技术与开发支出	5. 1						5. 1	5. 1	
206	05	01		机构运行（科技条件与服务）	208. 9	208. 9	195. 8	13. 0					

206	07	02		科普活动	5.1						5.1	5.1	
206	99	99		其他科学技术支出	62.1						62.1	62.1	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	129.1	129.1	119.1	3.5	6.6				
208	05	02		事业单位离退休	10.8	10.8	8.6	0.7	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.6	153.6	153.6						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6						
210	11	01		行政单位医疗	37.8	37.8	37.8						
210	11	02		事业单位医疗	125.3	125.3	125.3						
221	02	01		住房公积金	138.7	138.7	138.7						
224	05	01		行政运行	72.2	72.2	61.8	10.4					
224	05	50		地震事业机构	123.2	99.4	92.1	7.2			23.8	23.8	
224	05	99		其他地震事务支出	26.4						26.4	26.4	

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
					小计	其中:财政拨款		
一般 公共 预算	小计	1,377.5	一、一般公共服务	104.1	104.1	104.1		
	财政拨款	1,323.5	二、外交					
	行政事业性收 费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源 有偿使用收入	54.0	五、教育					
	其他一般公共 预算收入		六、科学技术	681.7	681.7	627.7		
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	173.5	173.5	173.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	104.4	104.4	104.4		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					

		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	92.1	92.1	92.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急	221.7	221.7	221.7		
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,377.5	支出合计	1,377.5	1,377.5	1,323.5		

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市科学技
术局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般性项 目	专项 资金
				合计	1,377.5	1,244.6	1,125.9	110.6	8.1		132.9	132.9	
			213	平顶山市科学技术局	1,377.5	1,244.6	1,125.9	110.6	8.1		132.9	132.9	
201	14	01		行政运行（知识产权事务）	87.2	87.2	73.2	14.0					
201	14	07		专利执法	7.5						7.5	7.5	
201	14	99		其他知识产权事务支出	9.4						9.4	9.4	
206	01	01		行政运行（科学技术管理事 务）	304.5	304.5	258.6	45.9					
206	01	02		一般行政管理事务（科学技 术管理事务）	55.7						55.7	55.7	
206	04	01		机构运行（技术与研究与开发）	102.4	102.4	86.6	15.8					
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	5.1						5.1	5.1	
206	05	01		机构运行（科技条件与服务）	208.9	208.9	195.8	13.0					
206	07	02		科普活动	5.1						5.1	5.1	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	10.1	10.1		3.5	6.6				

208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		0.7	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.6	153.6	153.6						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6						
210	11	01		行政单位医疗	37.8	37.8	37.8						
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7						
221	02	01		住房公积金	92.1	92.1	92.1						
224	05	01		行政运行	72.2	72.2	61.8	10.4					
224	05	50		地震事业机构	123.2	99.4	92.1	7.2			23.8	23.8	
224	05	99		其他地震事务支出	26.4						26.4	26.4	

2019 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019 年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门财 政性资 金结转	其他 收入
类	款						小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						3,149.1	1,377.5	1,323.5						1,771.6	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	533.2	387.3	387.3						146.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.5	69.5	69.5							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.4	220.4	220.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.6	50.6	50.6							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.4	40.4	40.4							
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	501	02	社会保障缴费	134.2	134.2	134.2							
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4							
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.0	93.0	93.0							
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8							
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	10.2	10.2	10.2							
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0							

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.5	80.5	80.5							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6							
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.7	38.7	19.7							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7							
302	06	电费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.0	12.0	2.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.4	2.4	2.4							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.4	2.4	2.4							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.9	0.9	0.9							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.9	7.9	7.9							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2							
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.9	9.9	9.9							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0							

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.7	50.7	50.7							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,619.1	22.3	22.3						1,596.8	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.4	0.5	0.5						28.9	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.1	8.1	8.1							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	25.0	25.0								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.4	3.4	3.4							

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市科学技术局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	35.2
1、因公出国（境）费用	4.0
2、公务接待费	8.0
3、公务用车费	23.2
其中：（1）公务用车运行维护费	23.2
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

注：市科学技术局无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门（单位）名称		平顶山市科学技术局		
年度 履职 目标	目标：加快打造创新人才价值实现基地，深入开展企业成长促进行动，培育国家高新技术企业，加强工程技术研究中心等平台建设，创建省级创新平台载体，深入推进科技创新专题活动，加大技术攻关力度，力争在关键环节取得新突破。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		工资福利支出	
	任务 2		商品服务支出	
	任务 3		对个人和家庭补助支出	
	任务 4		项目支出	
预算情况	部门预算总额（万元）			3,149.1
	1、资金来源：（1）财政性资金			3,149.1
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,491.4
	（2）项目支出			1,657.7
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

		预算执行率	100%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	10%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	尼龙产业技术开发	持续	
		专利执法开展情况	100%	
	履职目标实现	全社会 R&D 经费投入	持续增长	
效益指标	履职效益	减轻企业负担	加大科技投入	
		企业技术创新成本	不断降低	
	满意度	对服务企业满意度	95%	

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
213	平顶山市科技局	1,657.7	1,657.7							
213001	平顶山市科技局机关	1,590.7	1,590.7							
213001001	其他科学技术支出	62.1	62.1		活动开展合规率	100%	科技影响力	提升	服务对象满意度	100%
213001002	科普活动	5.1	5.1		宣传、活动开展次数	5 次	带动农村农作物增收	100%	社会公众满意度	100%
					活动开展合规率	100%	宣传活动带动覆盖	≥60%	服务对象满意度	100%
					各项工作完成及时	100%	科学普及影响力	提升		
213001003	一般行政管理事务 (房租)	55.7	55.7		维修、维护房屋	4 次	科技创新普及影响力	提升	社会公众满意度	100%
					宣传横幅及版面数量	15 个	环境效力	提升	服务对象满意度	100%

					各项工作完成 及时率	100%	科技影响力	加大		
213001004	应用技术研究 与开发	1,462.7	1,462.7		项目经费开 展率	100%	科技影响力	提升	服务对象满 意度	100%
213001005	其他技术研 究与开发支 出	5.1	5.1		活动开展合 规率	100%	科技影响力	提升	服务对象满 意度	100%
213006	平顶山市地 震局	50.2	50.2							
213006001	其他地震事 务支出	26.4	26.4		活动开展合 规率	100%	科技影响力	提升	服务对象满 意度	100%
213006002	地震事业机 构	23.8	23.8		活动开展合 规率	100%	科技影响力	提升	服务对象满 意度	100%
213005	平顶山市知 识产权局	16.9	16.9							
213005001	专利执法	7.5	7.5		活动开展合 规率	100%	科技影响力	提升	服务对象满 意度	100%
213005002	其他知识产 权事务支出	9.4	9.4		活动开展合 规率	100%	科技影响力	提升	服务对象满 意度	100%

2019 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：市科学技术局无国有资本经营预算。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市科学技术局	办公家具	货物		套	10	1.6
			平顶山市科学技术局	会议室家具	货物		套	90	4.59
			平顶山市科学技术局	台式机	货物		台	10	3.5
			平顶山市科学技术局	打印机	货物		台	5	1
			平顶山市科学技术局	复印机	货物		台	1	1
			平顶山市科学技术局	投影仪	货物		台	1	1.5
			平顶山市科学技术局	传真机	货物		台	1	0.2
			平顶山市科学技术局	柜机空调	货物		台	3	1.95
			平顶山市科学技术局	挂机空调	货物		台	15	4.5
			平顶山市科学技术局	办公区整修改造	服务		批	1	55
			平顶山市科学技术局	公务印刷	服务		批	1	18
			平顶山市科学技术局	车辆保险	服务		辆	2	0.8
			平顶山市科学技术局	会计师事务所	服务		次	1	2
			平顶山市科技开发交流中心	办公家具	货物		张	2	0.16
			平顶山市科技开发交流中心	打印机	货物		台	1	0.18
			平顶山市科技开发交流中心	公务印刷	服务		批	1	2
			平顶山市科技开发交流中心	车辆保险	服务		辆	1	0.5
			平顶山市科技开发交流中心	会计师事务所	服务		次	1	2
			平顶山市地震局	防震减灾宣传品印刷	服务		批	1	6
			平顶山市地震局	农村居民安全服务站资料印刷	服务		批	1	2

			平顶山市地震局	会计师事务所服务费	服务		年	1	1
			平顶山市地震局	公车保险	服务		份	2	0.8
			平顶山市地震局	柜机空调	货物		台	1	0.9
			平顶山市地震局	台式机电脑	货物		台	2	1
			平顶山市地震局	笔记本电脑	货物		台	3	1.8
			平顶山市知识产权局	办公家具	货物		张	4	0.8
			平顶山市知识产权局	台式机	货物		台	1	0.5
			平顶山市知识产权局	打印机	货物		台	1	0.14
			平顶山市知识产权局	复印机	货物		台	1	0.18
			平顶山市知识产权局	空调	货物		台	3	0.81
			平顶山市知识产权局	公务印刷	服务		批	1	1
			平顶山市知识产权局	车辆保险	服务		辆	1	0.35
			平顶山市科技情报研究所	打印机	货物		台	2	0.38
			平顶山市科技情报研究所	公务印刷	服务		批	1	1
			平顶山市科技情报研究所	会计师事务所	服务		次	1	0.5
			平顶山市地震台	笔记本电脑	货物		台	1	0.5
			平顶山市地震台	台式电脑	货物		台	1	0.5
			平顶山市地震台	办公桌	货物		个	4	0.8
			平顶山市地震台	办公椅	货物		个	12	0.84
			平顶山市地震台	空调	货物		台	1	0.5
			平顶山市地震台	打印机	货物		台	1	1
			平顶山市地震台	公务印刷	服务		张	5000	2.5
			平顶山市地震台	车辆保险	服务		年	1	0.6
			平顶山市地震台	代理记账	服务		年	1	0.6
			合计						127.48