

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区科技局

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	167.80	一、财政拨款	167.80	一、财政拨款	167.80	一、财政拨款	167.80
1、一般公共预算财政拨款	167.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.80	1、机关工资福利支出	147.67
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	147.67	2、机关商品和服务支出	20.13
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.13	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	130.74	(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	23.19	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	3.33	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	10.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	167.80	本年支出合计	167.80	本年支出合计	167.80	支出总计	167.80

表6

2019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）

单位:万元

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	2	3	4	**
**	合计	**	**	167.80	147.67	20.13		
301	工资福利支出	**	**	147.67	147.67	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.31	64.31	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.15	41.15	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.19	23.19	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			0		
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0		
30112	其它社会保障缴费	50501	工资福利支出			0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50	0		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出			0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85	0		

表8

2019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）

单位:万元

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	2	3	**
**	合计	**	**	167.80	147.67	20.13	
301	工资福利支出	**	**	147.67	147.67	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.31	64.31	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.15	41.15	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.19	23.19	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			0	
30112	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	
30112	其它社会保障缴费	50501	工资福利支出			0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.50	10.50	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			0	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区科技局			
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
	科学技术管理事务	完成市、区两级目标责任考核的具体指标	167.8	168.8	
	金额合计		167.8	168.8	
年度总体目标	充分发挥科技创新平台服务能力,加大对现有工程技术中心、科技园区、众创空间、科技服务工作站等的管理力度,充分发挥创新平台的功能和服务水平。继续新建市级农业科技园区和众创空间,全面推行农村科技服务新模式,促进科技成果引进、示范与推广工作;继续积极发挥技术集成示范、创业人才培养等服务功能;科技扶贫助推脱贫攻坚,围绕我区产业布局与发展安排,结合科技特派员全覆盖工作的开展,继续一线服务群众,提供全区科技培训技术服务,年组织开展技术培训20场次以上,持续不懈抓好脱贫攻坚工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:部门预决算公开覆盖了	不断提高	
		质量指标	指标1:部门干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务	12月31日前完成全部考核任务	
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	不超过年度预算	
	指标2:严格执行相关规定		不超过国家标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升企业科技创新能力	优先享受融资及税务减免政策	
			指标2:公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		社会效益指标	指标1:充分发挥科技创新平台服务能力	加大对现有工程技术中心、科技园区、众创空间、科技服务工作站等的管理力度,充分发挥创新平台的功能和服务水平。	
		可持续影响指标	指标1:科技服务持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区科技企业满意度	不断提高		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				