

**2019 年度淄川区
科学技术局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、区、区有关科技工作的方针、政策和法律、法规；编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划和年度计划；拟订全区科技发展和科技促进经济与发展的政策、办法。

(二) 负责区应用技术与开发资金的配置使用；会同有关部门提出科技资源合理配置的重要政策和措施建议。

(三) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；推进科技创新体系建设；负责民营科技企业的审核和管理工作；负责科技类民办非企业单位登记审核。

(四) 组织实施生物、农业领域高新技术研究发展计划及农业良种工程计划；组织申报并实施科技攻关计划、科技创新工程、火炬计划、星火计划、成果推广计划和社会发展科技计划。

(五) 负责有关科技成果的鉴定、登记、报奖、管理及科技成果的转化；负责科技奖励、科技保密工作，管理技术市场和科技信息市场。

(六) 组织开展国内外科技合作与交流，承担区政府与国内高校、科研机构科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全区科技外事工作。

(七) 负责科技宣传、科技信息管理、科技统计工作；组织制定全区科普规划及相关政策，统筹协调全区科普工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作。

(八) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全区科技培训工作；指导协调区政府各部门和各乡镇、街道、开发区的科技管理工作。

(九) 负责知识产权保护及有关专利工作。

(十) 负责全区的防震减灾工作；会同有关部门做好全区建设工程的地震安全性评价工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄川区科学技术局部门预算包括：淄川区科学技术局机关预算。

纳入淄川区科学技术局 2019 年预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	598.00	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	598.00	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出	598.00	598.00	
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	598.00				
四、上年结转					
收 入 总 计	598.00	支 出 总 计	598.00	598.00	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	2019 年预算											上年 结转
						小计	财政拨款						政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	其他 收入		
小计	经费拨款 (补助)	专项 收入					行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资源(资 产)有偿使用收 入	其他 收入							
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			203	淄川区科学技术局	598.00	598.00	598.00	598.00									
			203001	淄博市淄川区科学技术局	598.00	598.00	598.00	598.00									
206				科学技术支出	598.00	598.00	598.00	598.00									
206	01			科学技术管理事务	598.00	598.00	598.00	598.00									
206	01	01	203001	行政运行	485.80	485.80	485.80	485.80									
206	01	99	203001	其他科学技术管理事务支出	112.20	112.20	112.20	112.20									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			203	淄川区科学技术局	598.00	598.00	485.80	112.20	
			203001	淄博市淄川区科学技术局	598.00	598.00	485.80	112.20	
206				科学技术支出	598.00	598.00	485.80	112.20	
206	01			科学技术管理事务	598.00	598.00	485.80	112.20	
206	01	01	203001	行政运行	485.80	485.80	485.80		
206	01	99	203001	其他科学技术管理事务支出	112.20	112.20		112.20	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	598.00	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出	598.00	598.00	
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	598.00	支 出 总 计	598.00	598.00	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
			203	淄川区科学技术局	598.00	485.80	393.65	63.16	28.99	112.20
			203001	淄博市淄川区科学技术局	598.00	485.80	393.65	63.16	28.99	112.20
206				科学技术支出	598.00	485.80	393.65	63.16	28.99	112.20
206	01			科学技术管理事务	598.00	485.80	393.65	63.16	28.99	112.20
206	01	01	203001	行政运行	485.80	485.80	393.65	63.16	28.99	
206	01	99	203001	其他科学技术管理事务支出	112.20					112.20

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市淄川区科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	合计	485.80	393.65	206.88	52.81	21.03	63.39	33.48	16.06	63.16	11.28	35.28		0.90			0.01	15.69	28.99	11.90		2.00	1.80	2.00	0.60	1.60	6.96	2.13
601001	科技局本级	485.80	393.65	206.88	52.81	21.03	63.39	33.48	16.06	63.16	11.28	35.28		0.90			0.01	15.69	28.99	11.90		2.00	1.80	2.00	0.60	1.60	6.96	2.13
206	科学技术支出	485.80	393.65	206.88	52.81	21.03	63.39	33.48	16.06	63.16	11.28	35.28		0.90			0.01	15.69	28.99	11.90		2.00	1.80	2.00	0.60	1.60	6.96	2.13
20601	科学技术管理事务	485.80	393.65	206.88	52.81	21.03	63.39	33.48	16.06	63.16	11.28	35.28		0.90			0.01	15.69	28.99	11.90		2.00	1.80	2.00	0.60	1.60	6.96	2.13

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						59.60	59.60	59.60	59.60				
[203]淄川区科学技术局						59.60	59.60	59.60	59.60				
[203001]淄博市淄川区科学技术局						59.60	59.60	59.60	59.60				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	台、桌类	4	4	4	4				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	椅凳类	1.5	1.5	1.5	1.5				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	便携式计算机	8	8	8	8				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	沙发类	1.2	1.2	1.2	1.2				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	车辆及其他运输机械租赁服务	2.5	2.5	2.5	2.5				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	房屋修缮	3	3	3	3				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	法律诉讼服务	0.7	0.7	0.7	0.7				
一般公用支出	206	01	01	行政运行	台式计算机	0.7	0.7	0.7	0.7				
第十二届百名专家淄川行活动经费	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	材料等印刷服务	10	10	10	10				
第十二届百名专家淄川行活动经费	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	灯光音响工程	5	5	5	5				
第十二届百名专家淄川行活动经费	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	车辆及其他运输机械租赁服务	5	5	5	5				
第十二届百名专家淄川行活动经费	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	材料等印刷服务	18	18	18	18				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
淄博市淄川区科学技术局	2.45	0	1.85		1.85	0.60

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 598 万元，其中：财政拨款 598 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 598 万元，其中：基本支出 485.8 万元，占 81.24%，项目支出 112.2 万元，占 18.76%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 598 万元，其中：一般公共预算 598 万元，占 100 %，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 598 万元，其中：科学技术支出 598 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 598 万元，比上年增长 14.55%，增长原因：增人增资等。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 598 万元，比上年增长 14.55 %，其中：科学技术支出 598 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 485.8 万元，比上年增长 17.99 %，主要是 2018

年新进人员 11 人列入 2019 年预算、工作人员工资晋级晋档、离退休人员住房补贴调整等。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出 112.2 万元,比上年下降 9.80%,主要财政压减项目资金。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄川区科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 485.8 万元,其中:

人员经费 456.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.99 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2019 年政府采购预算 59.60 万元,其中:财政拨款安排 59.60 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 43.40 万元、政府采购工程预算 3.00 万元、政府采购服务预算 13.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、运行费1.85万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0万元，其中：因公出国（境）费比2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年淄川区科学技术局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为28.99万元。较2018年预算增加4.28万元，增长17.32%，主要原因是主要是编制内实有人数增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市淄川区科学技术局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄川区科学技术局部门项目支出均设置了绩效目

标，涉及财政拨款 112.2 万元。具体情况见绩效目标表。

项目绩效目标表

(2019年度)

申报单位：淄博市淄川区科学技术局

项目名称	第十二届百名专家行暨科技成果引进洽谈会				
主管部门	淄川区人民政府	主管部门编码			
项目实施单位	淄博市淄川区科学技术局				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目	<input type="checkbox"/> 新增固定项目	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：99				
	其中：财政拨款 99		上级转移支付		
	其他				
项目简介	“百名专家淄川行”起步于2008年，十一年间，3000名专家教授走进淄川，百余名两院院士为淄川发展把脉问诊，140余家研发平台建成启用，1000余项科技成果在殷阳大地生根开花。省科技厅《科技信息》杂志出版专刊，将“三百三行”活动总结为推动县域创新发展的“淄川模式”，在全省进行推广。《光明日报》、山东卫视等多家媒体先后对我区的“三百三行”活动进行了报道。在今年国务院对山东省的大督查中，我区创新驱动发展的淄川模式被省科技厅作为先进典型推荐到国务院。				
项目立项情况	近年来，区委、区政府面对资源枯竭带来的种种矛盾，立足产业特点和比较优势，坚持“政府搭台、引才聚智、科技唱戏、推动发展”的总体思路，以破解县域引才瓶颈为突破口，2008年，启动百名专家淄川行，全面开启了淄川与高校的校企合作之旅。针对过程中出现的企业与院校磨合时间较短的问题，2012年，启动百家企业院校行，实现了校企双方“零距离”接触，企业掌握了解行业前沿技术的愿望。接下来，为实现校企合作和人才引进由“大水漫灌”向“定向喷灌”和“定点滴灌”的转变，2016年，启动百名博士企业行，打通了校企合作的“最后一公里”。至此，淄川的校企合作，逐步完善成为互相促进、互为补充、贯穿全年的“三百三行”系列活动，探索形成了“政产学研用”五位一体的合作新模式，该项活动已成为江北区县级规模最大、影响最广的科技洽谈会活动。				
资金测算明细	1、拜访邀请院校、专家教授及院士；2、会场租用、会议用品；3、会议食宿等招待费；4、来宾往返路费；5、科技成果洽谈会院校展板、条幅制作费用；6、院校科技成果材料、邀请函等印刷费；7、开幕庆典；8、会议宣传、租车等；9、接送来宾、邮寄、项目签约及成果发布等；10、其他支出				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	第十二届百名专家行暨科技成果引进洽谈会	2019年1月		2019年12月	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	达成高校科研院所与企业项目对接数量20项，高层次人才对接20人次，促成高校科研院所与企业达成项目签约5项，进一步提升我区产学研合作水平，推动我区产业转型发展。			达成高校科研院所与企业项目对接数量20项，高层次人才对接20人次，促成高校科研院所与企业达成项目签约5项，进一步提升我区产学研合作水平，推动我区产业转型发展。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增平台数量	新增平台数量	10个
			引进成果项目	引进成果项目	50个
			解决技术难题	解决技术难题	100个
		质量指标	平台成立	平台成立	10个
			协议签订	协议签订	50个
			调研企业征集难题	调研企业征集难题	3-4月
	时效指标	会议召开时间	会议召开时间	7月	
成果是否完成		成果是否完成	12月底		
成本指标	第十二届百名专家淄川行	第十二届百名专家淄川行	99万元		

实施期 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	效益指标	经济效益指标		促进了科技创新，增强了各级和企业的自主创新意识，	促进了科技创新，增强了各级和企业的自主创新意识，
推进区域经济转方式调结构				推进区域经济转方式调结构	完全推进
提升科研成果产业化率和企业核心竞争力				提升科研成果产业化率和企业核心竞争力	提升
社会效益指标			促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进
			增加就业机会	增加就业机会	增加
			提高生活水平	提高生活水平	提高
生态效益指标			改善生态环境	改善生态环境	改善
			提高生态效益	提高生态效益	提高
可持续影响指标			促进行业的可持续发展	促进行业的可持续发展	促进
			加快淄川区新旧动能转换步伐	加快淄川区新旧动能转换步伐	加快
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业对项目开展满意率	企业对项目开展满意率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增平台数量	新增平台数量	10个
引进成果项目			引进成果项目	50个	
解决技术难题			解决技术难题	100个	
质量指标			平台成立	平台成立	10个
			协议签订	协议签订	50个
时效指标			调研企业征集难题	调研企业征集难题	3-4月
			会议召开时间	会议召开时间	7月
			成果是否完成	成果是否完成	12月底
成本指标			第十二届百名专家淄川行	第十二届百名专家淄川行	99万元
效益指标		经济效益指标		促进了科技创新，增强了各级和企业的自主创新意识，	促进了科技创新，增强了各级和企业的自主创新意识，
	推进区域经济转方式调结构			推进区域经济转方式调结构	完全推进
	提升科研成果产业化率和企业核心竞争力			提升科研成果产业化率和企业核心竞争力	提升
	社会效益指标		促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进
			增加就业机会	增加就业机会	增加
			提高生活水平	提高生活水平	提高
	生态效益指标		改善生态环境	改善生态环境	改善
			提高生态效益	提高生态效益	提高
	可持续影响指标		促进行业的可持续发展	促进行业的可持续发展	促进
			加快淄川区新旧动能转换步伐	加快淄川区新旧动能转换步伐	加快
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业对项目开展满意率	企业对项目开展满意率	95%	
其他需要说明的问题					

填报人姓名：牛永康

联系电话：5161797

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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”等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。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：主要用于贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，全区有关科技合作、引进国外智力等工作支出。