2020 年度

福建省三明市科学技术局

部门预算

目　录

第一部分　部门概况……1
一、部门主要职责……1
二、部门预算单位构成……1
三、部门主要工作任务……2
第二部分 2020**年度部门预算表**……4
一、收支预算总表……4
二、收入预算总表……5
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……8
六、政府性基金拨款支出预算表……8
七、一般公共预算支出经济分类情况表……9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……15
第三部分 2020 **年度部门预算情况说明**……16
一、预算收支总体情况……16
二、一般公共预算拨款支出情况……16
三、政府性基金预算拨款支出情况……17
四、财政拨款预算基本支出情况……17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……18

六、预算绩效目标情况……18
七、其他重要事项说明……20
第四部分 名词解释……22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市科学技术局及下属单位的主要职责是：贯彻执行国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。组织编制全市科技创新发展规划和年度计划并组织实施，组织开展技术分析，推动创新发展。负责推进全市科技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。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发区和科技园区建设。拟订科技创新平台、基地建设规划并组织实施。负责高新技术企业培育相关工作。 负责市级科技计划的编制、实施和管理，以及国家、省级科技计划的推荐申报工作。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责引进国（境）外专家、智力工作。拟订全市引进海外专家智力的规划、计划和政策并组织实施。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策并监督实施。 负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖及福建省科学技术奖、福建省友谊奖的推荐工作。 承担三明市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。下属负责三明高新技术产业开发区建设发展的协调、指导、管理和服务工作。承担科技创新政策、规划等方面的分析研究，建设科技创新服务平台，开展高新技术产业和项目孵化培育，科技成果评价和转化，专技人员继续教育和培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,三明市科学技术局部门包括5个机关行政科室、机关党委及4个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市科学技术局	财政核拨	15	13
三明市生产力促进中心	自收自支	7	6
三明市科学技术情报研究所	财政核拨	13	10
福建三明高新技术产业开发区发展中心	财政核拨	5	5
三明市高新技术创业服务中心	自收自支	1	1

三、部门主要工作任务

2020年，市科技局及下属单位的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市决策部署，深入实施科技创新发展战略，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，全面提升科技创新治理能力，积极构建具有山区特色的科技创新体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是深化科技体制改革，营造创新创业创造良好环境。认真落实党的十九届四中全会对完善科技创新体制机制、强化创新型国家的重大制度支撑的明确要求，着力提升科技创新治理能力，满足科技创新治理新要求。重点是健全更加符合科研规律的科技管理体制、健全积极有效的研发投入增长机制、健全高新技术企业培育机制、健全开放协同的科技成果转化机制、健全富有活力的科技人才机制。二是提升服务水平，着力解决企业“创

新难”问题。深化“访企业、解难题、‘促六稳’”专项行动，开展科技政策宣传和精准辅导活动，用好用足各类惠企政策，以科技项目支撑带动企业创新，持续加强六大科技平台、各类科技创新研发机构、众创孵化平台的建设和升级，促成一批企业“创新难”问题得到有效解决，更好服务企业创新升级。三是强化科技招商，全面落实四方共建合作协议。全面落实我市与北京市科委、北京石墨烯研究院、省科技厅共同签署四方共建“北京石墨烯研究院福建协同创新中心”合作协议，健全完善四方共建机制，加强技术需求对接，突出推动石墨烯产业招商，助力我市打造“产学研用”创新合作基地。四是围绕四大主导产业，着力推动产业创新协同发展。围绕高质量发展和落实赶超，积极融入“五比五晒”，以全面提升产业科技创新能力为主线，立足我市四大主导产业基础和潜在优势，充分发挥科技创新引领支撑作用，促进产业通过创新提升，推进产业结构由低中端向中高端迈进。五是精准施策，打造科技特派员制度“升级版”。持续深入学习贯彻习近平总书记对科技特派员制度推行 20 周年作出的重要指示和全国全省有关会议精神，扎实做好新时代科技特派员工作，重点是做细做实做深选认工作，健全服务激励保障机制，深入开展区域合作，加强与北京市科委、厦门市科技局对接，每年选认一批北京高层次人才作为科技特派员服务我市产业发展，用好厦门对口支援资金建设科技特派员服务平台。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	513.70	一、基本支出	592.50
1、一般财政预算拨款(补助)	413.62	(一)人员支出	465.31
2、原纳入预算外管理资金	82.77	1、工资福利支出	427.36
3、大盘子专项支出	17.31	2、对个人和家庭的补助	37.95
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	127.19
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	12.20
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	12.20
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入	91.00	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	604.70	本年支出合计	604.70
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	604.70	支出总计	604.70

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入							历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				事业单位经营服务性收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	11	14	15	16
	合计	604.70	604.70	513.70	413.62	82.77	17.31	91.00			
211001	三明市科学技术局	257.68	257.68	257.68	224.56	24.25	8.87				
211002	三明市生产力促进中心	67.00	67.00					67.00			
211003	三明市科学技术情报研究所	130.29	130.29	130.29	124.84		5.45				
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	67.21	67.21	67.21	64.22		2.99				
211007	三明市高新技术创业服务中心	82.52	82.52	58.52		58.52		24.00			

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事业单位经营支出	结转下年	资金来源						
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出			合计	一般公共预算				事业单位经营服务性收入	历年结余结转资金（含上年）
													小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	24	28
		合计		604.70	427.36	37.95	127.19	12.20				604.70	513.70	413.62	82.77	17.31	91.00	
		206	科学技术支出	499.52	344.60	15.53	127.19	12.20				499.52	420.41	339.28	81.13		79.11	
		20601	科学技术管理事务	199.78	142.14	1.68	46.56	9.40				199.78	199.78	175.53	24.25			
211001	三明市科学技术局	2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	9.40				9.40				9.40	9.40	9.40				
211001	三明市科学技术局	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	190.38	142.14	1.68	46.56					190.38	190.38	166.13	24.25			
		20603	应用研究	55.25	47.15		8.10					55.25	55.25	55.25				
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2060301	机构运行（应用研究）	55.25	47.15		8.10					55.25	55.25	55.25				
		20605	科技条件与服务	244.49	155.31	13.85	72.53	2.80				244.49	165.38	108.50	56.88		79.11	
211002	三明市生产力促进中心	2060599	其他科技条件与服务支出	55.11	45.61		9.50					55.11					55.11	
211003	三明市科学技术情报研究所	2060501	机构运行（科技条件与服务）	108.50	83.06	13.85	8.79	2.80				108.50	108.50	108.50				
211007	三明市高新技术创业服务中心	2060599	其他科技条件与服务支出	80.88	26.64		54.24					80.88	56.88		56.88		24.00	
		208	社会保障和就业支出	84.49	62.07	22.42						84.49	75.57	74.34	1.23		8.92	
		20805	行政事业单位养老支出	84.49	62.07	22.42						84.49	75.57	74.34	1.23		8.92	
211001	三明市科学技术局	2080501	行政单位离退休	22.42		22.42						22.42	22.42	22.42				
211001	三明市科学技术局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87							8.87	8.87	8.87				
211001	三明市科学技术局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74							17.74	17.74	17.74				
211002	三明市生产力促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97							2.97					2.97	
211002	三明市生产力促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95							5.95					5.95	
211003	三明市科学技术情报研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89							10.89	10.89	10.89				
211003	三明市科学技术情报研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45							5.45	5.45	5.45				
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98							5.98	5.98	5.98				
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99							2.99	2.99	2.99				
211007	三明市高新技术创业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82	0.82							0.82	0.82		0.82			
211007	三明市高新技术创业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41							0.41	0.41		0.41			
		210	卫生健康支出	20.69	20.69							20.69	17.72		0.41	17.31	2.97	
		21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69							20.69	17.72		0.41	17.31	2.97	
211001	三明市科学技术局	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87							8.87	8.87			8.87		
211002	三明市生产力促进中心	2101102	事业单位医疗	2.97	2.97							2.97					2.97	
211003	三明市科学技术情报研究所	2101102	事业单位医疗	5.45	5.45							5.45	5.45			5.45		
211006	福建三明高新技术产业开发区发展中心	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99							2.99	2.99			2.99		
211007	三明市高新技术创业服务中心	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41							0.41	0.41		0.41			

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	513.70	一、基本支出	501.50
1、一般财政预算拨款(补助)	413.62	(一)人员支出	407.81
2、原纳入预算外管理资金	82.77	1、工资福利支出	369.86
3、大盘子专项支出	17.31	2、对个人和家庭的补助	37.95
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	93.69
		二、项目支出	12.20
		1、行政事业性专项支出	12.20
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	513.70
		六、结转下年	
收入总计	513.70	支出总计	513.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			513.70	501.50	369.86	37.95	93.69	12.20	12.20				
三明市科学技术局	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	190.38	190.38	142.14	1.68	46.56						
三明市科学技术局	2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务	9.40					9.40	9.40				
三明市科学技术局	2080501	行政单位离退休	22.42	22.42		22.42							
三明市科学技术局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	17.74								
三明市科学技术局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	8.87								
三明市科学技术局	2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87								
三明市科学技术情报研究所	2060501	机构运行（科技条件与服务）	108.50	105.70	83.06	13.85	8.79	2.80	2.80				
三明市科学技术情报研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89								
三明市科学技术情报研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45								
三明市科学技术情报研究所	2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	5.45								
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2060301	机构运行（应用研究）	55.25	55.25	47.15		8.10						
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98								
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99								
福建三明高新技术产业开发区发展中心	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99								
三明市高新技术创业服务中心	2060599	其他科技条件与服务支出	56.88	56.88	26.64		30.24						
三明市高新技术创业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82	0.82	0.82								
三明市高新技术创业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.41								
三明市高新技术创业服务中心	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41								

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注:本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市科学技术局　　单位：万元

单位名称	项目		合计
	经济分类科目编码	科目名称	
	合计		513.70
三明市科学技术局本级	301	301 工资福利支出	177.62
	30113	30113 住房公积金	13.30
	30109	30109 职业年金缴费	8.87
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	17.74
	30112	30112 其他社会保障缴费	2.38
	30199	30199 其他工资福利支出	15.62
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.87
	30101	30101 基本工资	63.08
	30102	30102 津贴补贴	47.76
	302	302 商品和服务支出	55.96
	30213	30213 维修（护）费	1.50
	30201	30201 办公费	4.00
	30217	30217 公务接待费	1.80
	30299	30299 其他商品和服务支出	29.19
	30205	30205 水费	0.50
	30206	30206 电费	1.70
	30228	30228 工会经费	1.33
	30207	30207 邮电费	0.72
	30211	30211 差旅费	2.00
	30239	30239 其他交通费用	13.22
	303	303 对个人和家庭补助支出	24.10
	30301	30301 离休费	22.42
	30302	30302 退休费	1.68
三明市科学技术情报研究所	301	301 工资福利支出	104.85
	30199	30199 其他工资福利支出	5.00
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.45
	30109	30109 职业年金缴费	5.45
	30113	30113 住房公积金	8.17

	30107	30107 绩效工资	25.96
	30112	30112 其他社会保障缴费	1.81
	30101	30101 基本工资	42.12
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	10.89
	302	302 商品和服务支出	11.59
	30217	30217 公务接待费	0.15
	30228	30228 工会经费	0.82
	30201	30201 办公费	4.00
	30206	30206 电费	0.32
	30239	30239 其他交通费用	1.00
	30207	30207 邮电费	0.30
	30211	30211 差旅费	2.00
	30299	30299 其他商品和服务支出	3.00
	303	303 对个人和家庭补助支出	13.85
	30301	30301 离休费	12.42
	30302	30302 退休费	0.60
	30305	30305 生活补助	0.83
福建三明高新技术产业开发区发展中心	301	301 工资福利支出	59.11
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.98
	30109	30109 职业年金缴费	2.99
	30101	30101 基本工资	21.33
	30102	30102 津贴补贴	16.05
	30199	30199 其他工资福利支出	4.48
	30113	30113 住房公积金	4.49
	30112	30112 其他社会保障缴费	0.80
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.99
	302	302 商品和服务支出	8.10
	30211	30211 差旅费	0.80
	30201	30201 办公费	2.36
	30207	30207 邮电费	0.60
	30228	30228 工会经费	0.45
	30239	30239 其他交通费用	3.89
三明市高新技术创业服务中	301	301 工资福利支出	28.28
	30101	30101 基本工资	2.69
	30199	30199 其他工资福利支出	20.79
	30113	30113 住房公积金	0.61

心	30112	30112 其他社会保障缴费	0.14
	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	0.41
	30109	30109 职业年金缴费	0.41
	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	0.82
	30107	30107 绩效工资	2.41
	302	302 商品和服务支出	30.24
	30228	30228 工会经费	0.10
	30299	30299 其他商品和服务支出	30.14

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

单位名称	项目		合计
	经济分类科目编码	科目名称	
	合计		501.50
三明市科学技术局本级	301	工资福利支出	177.62
	30101	基本工资	63.08
	30101	基本工资	63.08
	30102	津贴补贴	47.76
	30102	津贴补贴	47.76
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.74
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.74
	30109	职业年金缴费	8.87
	30109	职业年金缴费	8.87
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.87
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.87
	30112	其他社会保障缴费	2.38
	30112	其他社会保障缴费	2.38
	30113	住房公积金	13.30
	30113	住房公积金	13.30
	30199	其他工资福利支出	15.62
	30199	其他工资福利支出	15.62
	302	商品和服务支出	46.56

	30201	办公费	4.00
	30201	办公费	4.00
	30205	水费	0.50
	30205	水费	0.50
	30206	电费	1.70
	30206	电费	1.70
	30207	邮电费	0.72
	30207	邮电费	0.72
	30211	差旅费	2.00
	30211	差旅费	2.00
	30213	维修（护）费	1.50
	30213	维修（护）费	1.50
	30217	公务接待费	1.80
	30217	公务接待费	1.80
	30228	工会经费	1.33
	30228	工会经费	1.33
	30239	其他交通费用	13.22
	30239	其他交通费用	13.22
	30299	其他商品和服务支出	19.79
	30299	其他商品和服务支出	19.79
	303	对个人和家庭补助支出	24.10
	30301	离休费	22.42
	30301	离休费	22.42
	30302	退休费	1.68
	30302	退休费	1.68
三明市科学技术情报研究所	301	工资福利支出	104.85
	30101	基本工资	42.12
	30101	基本工资	42.12
	30107	绩效工资	25.96
	30107	绩效工资	25.96
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.89
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.89
	30109	职业年金缴费	5.45
	30109	职业年金缴费	5.45
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.45
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.45

	30112	其他社会保障缴费	1.81
	30112	其他社会保障缴费	1.81
	30113	住房公积金	8.17
	30113	住房公积金	8.17
	30199	其他工资福利支出	5.00
	30199	其他工资福利支出	5.00
	302	商品和服务支出	8.79
	30201	办公费	4.00
	30201	办公费	4.00
	30206	电费	0.32
	30206	电费	0.32
	30207	邮电费	0.30
	30207	邮电费	0.30
	30211	差旅费	2.00
	30211	差旅费	2.00
	30217	公务接待费	0.15
	30217	公务接待费	0.15
	30228	工会经费	0.82
	30228	工会经费	0.82
	30239	其他交通费用	1.00
	30239	其他交通费用	1.00
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	303	对个人和家庭补助支出	13.85
	30301	离休费	12.42
	30301	离休费	12.42
	30302	退休费	0.60
	30302	退休费	0.60
	30305	生活补助	0.83
	30305	生活补助	0.83
福建三更新明高新技术产业开发区发展中心	301	工资福利支出	59.11
	30101	基本工资	21.33
	30101	基本工资	21.33
	30102	津贴补贴	16.05
	30102	津贴补贴	16.05
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.98

	30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.98
	30109	职业年金缴费	2.99
	30109	职业年金缴费	2.99
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99
	30112	其他社会保障缴费	0.80
	30112	其他社会保障缴费	0.80
	30113	住房公积金	4.49
	30113	住房公积金	4.49
	30199	其他工资福利支出	4.48
	30199	其他工资福利支出	4.48
	302	商品和服务支出	8.10
	30201	办公费	2.36
	30201	办公费	2.36
	30207	邮电费	0.60
	30207	邮电费	0.60
	30211	差旅费	0.80
	30211	差旅费	0.80
	30228	工会经费	0.45
	30228	工会经费	0.45
	30239	其他交通费用	3.89
	30239	其他交通费用	3.89
三明市高新技术创业服务中心	301	工资福利支出	28.28
	30101	基本工资	2.69
	30101	基本工资	2.69
	30107	绩效工资	2.41
	30107	绩效工资	2.41
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	0.82
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	0.82
	30109	职业年金缴费	0.41
	30109	职业年金缴费	0.41
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41
	30112	其他社会保障缴费	0.14
	30112	其他社会保障缴费	0.14
	30113	住房公积金	0.61

	30113	住房公积金	0.61
	30199	其他工资福利支出	20.79
	30199	其他工资福利支出	20.79
	302	商品和服务支出	30.24
	30228	工会经费	0.10
	30228	工会经费	0.10
	30299	其他商品和服务支出	30.14
	30299	其他商品和服务支出	30.14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年,三明市科学技术局部门收入预算为 604.7 万元，比上年减少 22.41 万元，主要原因是本年度缩减开支，公用支出减少。其中：一般公共预算拨款 513.7 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 604.7 万元，比上年减少 22.41 万元，其中：人员支出 427.36 万元，对个人和家庭补助支出 37.95 万元,公用支出 127.19 万元,项目支出 12.2 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 513.7 万元，比上年减少 8.41 万元，主要原因是本年度缩减开支，公用支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.43 万元。主要用于缴纳人员养老保险费支出。

（二）2080501 行政单位离退休 22.42 万元。主要用于离退休人员工资支出。

（三）2060102 一般行政管理事务(科学技术管理事务)9.4 万元。主要用于科技工作业务费支出。

（四）2060101 行政运行（科学技术管理事务）190.38 万元。主要用于在职人员工资、其他社会保险、商品和服务支出等。

（五）2101101 行政单位医疗 11.86 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（六）2060301 机构运行（应用研究）55.25 万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

（七）2060501 机构运行(科技条件与服务)108.5 万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出，科技文献资源订阅及科技信息采编等项目支出。

（八）2060599 其他科技条件与服务支出 56.88 万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.72 万元。主要用于缴纳事业单位人员职业年金缴费支出。

（十）2101102 事业单位医疗 5.86 万元。主要用于人员缴纳医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 501.5 万元，其中：

（一）人员经费 407.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 93.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年度无因公出国（境）预算支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3.3 万元。主要用于有关单位调研指导及考察、兄弟单位来访等业务学习交流方面的接待活动。与上年相比支出下降 43.49%，主要原因是：严格执行“八项规定”，规范公务接待工作，缩减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：事业单位施行车辆改革，已取消车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市科学技术局本级及所属的预算单位共设置 2 个项目绩效目标，分别是三明市科学技术局业务费项目和三明市科学技术情报研究所业务费项目，共涉及财政拨款资金 12.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度三明市科学技术局部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市科学技术局部门业务费由公共财政预算拨款9.4万元，主要包括开展各类科技项目调研指导和科技人才服务工作，开展科技下乡、科技活动周等专题活动宣传落实国家省市科技创新政策，通过组织参加6·18成果对接交易会、9·8投洽会、北京科博会、上海进博会、深圳高交会、11·6林博会等各类区域间科技协作交流与对外合作活动，促进高新技术及项目对接，推动科技成果转移转化产业化，以及完成国防科技动员等其他一系列市科技局开展科技管理工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	开展科技创新政策宣传活动、落实工作部署或培训	>=6.00次
		服务咨询对象人次	>=500.00人次
		宣传资料发放数量	>=6000.00册
		开展科技交流活动次数	>=10.00次
		服务对象政策知晓率	>=70.00%
		有效投诉情况	<=6.00人次
		科技专编纂及资料印刷经费	<=9.40万元
	效益	高技术产业增加值占规上工业增加值比重	>=3.50%
		研发经费投入强度	>=1.10%
		扩大科普宣传面，动员市直部门参与	>=30.00家
		服务对象满意度	>=90.00%

2020年度三明市科学技术情报研究所部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市科学技术情报研究所部门业务费由公共财政预算拨款2.8万元，为完善本所信息资源建设，加强基础条件建设，本项目通过有针对性、有选择性地订购部分科技文献资源，以利于更好地开展科技情报研究和应用服务，为三明市企事业单位提供更多创新资源，优化创新环境。同时，本项目通过应用互联网技术，集成各种创新资源和创新要素，对科技信息进行采编，为三明市中小企业提供更优质的产业科技情报综合服务，提升中小企业技术创新能力，促进科技成果转化。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	科技文献信息资源订阅	>=2.00个
		科技信息采编	>=10000.00条
		信息订阅用户投诉率	<=5.00%
		科技文献资源订阅及科技信息采编	<=2.80万元
	效益	科技信息浏览	>=12000.00次
		服务对象满意度	>=85.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位2020年无此表格内容。			

3.有关情况说明

三明市科学技术局本级及所属的预算单位部门业务费，包含三明市科学技术局业务费9.4万元和三明市科学技术情报研究所业务费2.8万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年三明市科学技术局本级及所属的预算单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出54.66万元，比2019年减少3.67万元，主要原因是本年度缩减开支，支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市科学技术局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。